

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
(АО «РЛК Республики Татарстан»)**

улица Петербургская, дом 28, г. Казань, Республика Татарстан, 420107  
Телефон: (843) 524-72-32, e-mail: cs@rlcrt.ru

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
(ГОДОВОГО)  
22 июня 2018 года**

|                                                                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное<br/>наименование Общества</b>                                                                                 | акционерное общество «Региональная лизинговая<br>компания Республики Татарстан»    |
| <b>Место нахождения<br/>Общества</b>                                                                                              | 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань,<br>улица Петербургская, дом 28 |
| <b>Вид общего собрания<br/>акционеров</b>                                                                                         | годовое                                                                            |
| <b>Форма проведения<br/>Общего собрания<br/>акционеров</b>                                                                        | Собрание                                                                           |
| <b>Дата, на которую<br/>определяются<br/>(фиксируются) лица,<br/>имеющие право на<br/>участие в Общем<br/>собрании акционеров</b> | 29 мая 2018 года                                                                   |
| <b>Дата проведения<br/>Общего собрания<br/>акционеров</b>                                                                         | 22 июня 2018 года                                                                  |
| <b>Место проведения<br/>Общего собрания<br/>акционеров</b>                                                                        | 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань,<br>улица Петербургская, дом 28 |
| <b>Время начала<br/>регистрации лиц,<br/>имевших право на<br/>участие в Общем<br/>собрании акционеров</b>                         | 11 часов 30 минут                                                                  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Время открытия<br/>Общего собрания<br/>акционеров</b>                                                                                                  | 11 часов 45 минут                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Время окончания<br/>регистрации лиц,<br/>имевших право на<br/>участие в Общем<br/>собрании акционеров</b>                                              | 12 часов 20 минут                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Время начала подсчета<br/>голосов</b>                                                                                                                  | 12 часов 30 минут                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Время закрытия Общего<br/>собрания акционеров</b>                                                                                                      | 12 часов 35 минут                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Почтовый адрес<br/>(адреса), по которому<br/>могли направляться<br/>заполненные бюллетени<br/>для голосования на<br/>Общем собрании<br/>акционеров</b> | 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань,<br>улица Петербургская, дом 28                                                                                                                                                                    |
| <b>Счетная комиссия</b>                                                                                                                                   | В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Казанский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| <b>Место нахождения<br/>регистратора</b>                                                                                                                  | Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201                                                                                                                                                                      |
| <b>Уполномоченное<br/>регистратором лицо</b>                                                                                                              | Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 587-17 от 15.12.2017 года)                                                                                                                                                                             |
| <b>Председательствующий<br/>на Общем собрании<br/>акционеров</b>                                                                                          | Председатель Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Ларионова Наталья Игоревна                                                                                                               |
| <b>Секретарь Общего<br/>собрания акционеров</b>                                                                                                           | Генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакиров Марат Рафаэлевич                                                                                                                           |
| <b>Дата составления<br/>протокола</b>                                                                                                                     | 25 июня 2018 года                                                                                                                                                                                                                                     |

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров**

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2017 года.
4. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
8. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
10. Об утверждении аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2018 год.
11. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».



13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

### **Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров подробную информацию об итогах деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год.

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год.».



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                      | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                        | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год.

**Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2017 года».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о размере чистой прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2017 года и порядке ее распределения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2017 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50 % чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, - в общем размере 2 772 688 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 11 копеек;

- направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5 % чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, — в общем размере 277 268 (двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 81 копейка;

- направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, — в общем размере 2 495 419 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 30 копеек.».

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

#### **По итогам голосования принято решение:**

Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2017 года следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50 % чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, - в общем размере 2 772 688 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 11 копеек;

- направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5 % чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, — в общем размере 277 268 (двести семьдесят семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 81 копейка;



- направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года, — в общем размере 2 495 419 (два миллиона четыреста девяносто пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 30 копеек.

**Вопрос № 4 повестки дня: «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о размере дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год в денежной форме на одну обыкновенную акцию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в размере суммы 2 772 688 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 11 копеек, разделенной на количество обыкновенных акций общества, находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, что составляет 50 % чистой прибыли общества.



2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год в денежной форме на одну обыкновенную акцию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в размере суммы 2 772 688 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 11 копеек, разделенной на количество обыкновенных акций общества, находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, что составляет 50 % чистой прибыли общества.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос № 5 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию об отсутствии оснований для выплаты вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».



**Вопрос № 6 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию об отсутствии оснований для выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Вопрос № 7 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о требованиях Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» к количеству членов Совета директоров и порядку его определения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в составе 9 (девяти) членов.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |



**По итогам голосования принято решение:**

Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в составе 9 (девяти) членов.

**Вопрос № 8 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о кандидатах в состав членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке их избрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:  $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:  $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:  $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$  (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Агеев Шамиль Рахимович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Кузнецова Виктория Викторовна;
- Ларионова Наталья Игоревна;

- Любомудров Максим Германович;
- Олефир Константин Юрьевич;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Сучков Сергей Валерьевич;
- Хусаинов Алмаз Шаукатович.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                  | <b>ЗА</b>  | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным<br/>основаниям (в том<br/>числе, не<br/>распределенные при<br/>голосовании)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| число<br>кумулятивных<br>голосов                                                                                 | 18 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                                                                                      |
| % от<br>принявших<br>участие<br>в собрании                                                                       | 100 %      | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                                                                                    |
| <b>Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами,<br/>выбравшими вариант голосования «ЗА»</b> |            |               |                    |                                                                                                                                        |
| Агеев Шамиль Рахимович                                                                                           | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Гончарова Татьяна Вячеславовна                                                                                   | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Кузнецова Виктория Викторовна                                                                                    | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Ларионова Наталья Игоревна                                                                                       | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Любомудров Максим Германович                                                                                     | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Олефир Константин Юрьевич                                                                                        | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Сибгатуллин Рустем Рафкатович                                                                                    | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Сучков Сергей Валерьевич                                                                                         | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |
| Хусаинов Алмаз Шаукатович                                                                                        | 2 000 000  |               |                    |                                                                                                                                        |

**По итогам голосования принято решение:**

Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Агеев Шамиль Рахимович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Кузнецова Виктория Викторовна;
- Ларионова Наталья Игоревна;
- Любомудров Максим Германович;



- Олефир Константин Юрьевич;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Сучков Сергей Валерьевич;
- Хусаинов Алмаз Шаукатович.

**Вопрос № 9 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о кандидатах в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке их избрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Адыев Анас Анварович;
- Садретдинов Альберт Аглямович.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Адыев Анас Анварович;
- Садретдинов Альберт Аглямovich.

**Вопрос № 10 повестки дня: «Об утверждении аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2018 год.»**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о результатах открытого конкурса по отбору аудиторской организации на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2018 год.».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2018 год.

**Вопрос № 11 повестки дня:** «Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»

Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о новой редакции Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», целях и порядке ее утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Вопрос № 12 повестки дня:** «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров



информацию о Положении об Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», целях и порядке его утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0 %           | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Вопрос № 13 повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»

Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», целях и порядке его утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 1 500 000 | 500 000       | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 75 %      | 25 %          | 0 %                | 0 %                                                                   |

#### **По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».



**Вопрос № 14 повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».**

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакирова М.Р. В своем докладе Шакиров М.Р. представил вниманию акционеров информацию о Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», целях и порядке его утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                         | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> | <b>Недействительные<br/>или неподсчитанные<br/>по иным основаниям</b> |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| число голосов                           | 2 000 000 | 0             | 0                  | 0                                                                     |
| % от принявших<br>участие<br>в собрании | 100 %     | 0%            | 0 %                | 0 %                                                                   |

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

После оглашения принятых решений объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председательствующий  
на годовом  
Общем собрании акционеров  
АО «РЛК Республики Татарстан»



Н.И. Ларионова

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО «РЛК Республики Татарстан»



М.Р. Шакиров