

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

улица Московская, дом 55, г. Казань, Республика Татарстан, 420021
Телефон: (843) 293-15-58, e-mail: cs@rlcrt.ru

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
20 декабря 2017 года

Полное фирменное наименование Общества	акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
Место нахождения Общества	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, дом 55
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров	28 ноября 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания)	20 декабря 2017 года, 17.00
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, дом 55
Счетная комиссия	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»
Место нахождения регистратора	Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201
Уполномоченное регистратором лицо	Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 735-16 от 01.12.2016 года)
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Председатель Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Ларионова Наталья Игоревна
Секретарь Общего собрания акционеров	Корпоративный секретарь акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Василев Роман Рафисович
Дата составления протокола	21 декабря 2017 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2. Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»».

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в заочном голосовании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Протокол составлен в 2 экземплярах.

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



Н.И. Ларионова

Секретарь
внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»



Р.Р. Василов