

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 № 2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
22 января 2018 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	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров	29 декабря 2017 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	22 января 2018 года
Место проведения Общего собрания акционеров	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	10 часов 45 минут
Время открытия Общего собрания акционеров	11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 40 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров	12 часов 00 минут
Почтовый адрес (адреса), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
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. Вишневого, д.26, офис 201
Уполномоченное регистратором лицо	Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 587-17 от 15.12.2017 года)
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Председатель Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Ларионова Наталья Игоревна
Секретарь Общего собрания акционеров	Генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Шакиров Марат Рафаэльевич
Дата составления протокола	23 января 2018 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Об утверждении аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год.

**Рассмотрение вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров**

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита 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 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».

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 «ФБК Поволжье» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055838 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 2017 год.».

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 Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055838 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 2017 год.

После оглашения принятого решения объявлено о закрытии внеочередного Общего собрания акционеров 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»



М.Р. Шакиров