

**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 № 7
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
05 апреля 2019 года**

Полное фирменное наименование Общества	акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
Место нахождения Общества	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
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	11 февраля 2019 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	05 апреля 2019 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	14 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания	15 часов 00 минут

акционеров	
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	15 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 50 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров	16 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, акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» не позднее 02 апреля 2019 года.
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 № 713-18 от 14.12.2018 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» Баздрева Алена Александровна.
Дата составления протокола	09 апреля 2019 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

2. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

3. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Баздреву А.А. В своем докладе Баздрева А.А. представила вниманию акционеров информацию о порядке и причинах досрочного прекращения полномочий членов Совета 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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 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: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», избранных годовым Общим собранием акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 05 октября 2018 года (протокол №4, дата составления протокола – 08 октября 2018 года)».

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», избранных годовым Общим собранием акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 05 октября 2018 года (протокол №4, дата составления протокола – 08 октября 2018 года).

Вопрос № 2 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» Баздреву А.А. В своем докладе Баздрева А.А. представила 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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): 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:

	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:

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

Вопрос № 3 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» Баздреву А.А. В своем докладе Баздрева А.А. представила 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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2019 г.): $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$.

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;
- Бутаков Дмитрий Петрович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Жукова Светлана Борисовна;
- Кузнецова Виктория Викторовна;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Ларионова Наталья Игоревна;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Хусаинов Алмаз Шаукатович».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям (в том числе, не распределенные при голосовании)
число кумулятивных голосов	18 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»				
Агеев Шамиль Рахимович	2 000 000			
Бутаков Дмитрий Петрович	2 000 000			
Гончарова Татьяна Вячеславовна	2 000 000			
Жукова Светлана Борисовна	2 000 000			
Кузнецова Виктория Викторовна	2 000 000			
Лагунцов Алексей Евгеньевич	2 000 000			
Ларионова Наталья Игоревна	2 000 000			
Сибгатуллин Рустем Рафкатович	2 000 000			
Хусаинов Алмаз Шаукатович	2 000 000			

По итогам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная

винтовая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Агеев Шамиль Рахимович;
- Бутаков Дмитрий Петрович;
- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Жукова Светлана Борисовна;
- Кузнецова Виктория Викторовна;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Ларионова Наталья Игоревна;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Хусаинов Алмаз Шаукатович.

После оглашения принятых решений 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»

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»

 Н.И. Ларионова

 А.А. Баздрева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
№ (6086666) лист 02

Генеральный директор АО «РЛК Республики
Татарстан»



Баздрева А.А.

