

**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 № 5  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)  
20 ноября 2018 года**

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
<b>Место нахождения Общества</b>	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
<b>Вид общего собрания акционеров</b>	внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров</b>	заочное голосование
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров</b>	26 октября 2018 года
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания)</b>	20 ноября 2018 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования</b>	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28, акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»

<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 регистратора</b>	Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201
<b>Уполномоченное регистратором лицо</b>	Филипова Ольга Валентиновна (по доверенности № 587-17 от 15.12.2017 года)
<b>Председательствующий на Общем собрании акционеров</b>	Председатель Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Ларионова Наталья Игоревна
<b>Секретарь Общего собрания акционеров</b>	Генеральный директор акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сафиуллин Рустем Фандасович
<b>Дата составления протокола</b>	22 ноября 2018 года

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

1. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

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

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Об утверждении новой редакции Устава 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, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении новой редакции 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 или неподсчитанные по иным основаниям</b>
число голосов	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в заочном голосовании	100 %	0 %	0 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана.

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»

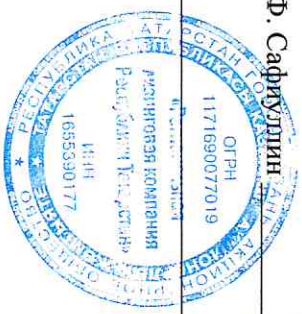
Р.Ф. Сафиуллин



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
8 ( *ffw* ) лист 9

Генеральный директор  
АО «РЛК Республики Татарстан»

Р.Ф. Сафиуллин



Итого по договору по руб.

№	Вид	Сумма
1	1	0,000
2	2	0,000
3	3	0,000
4	4	0,000
5	5	0,000
6	6	0,000
7	7	0,000
8	8	0,000
9	9	0,000
10	10	0,000
11	11	0,000
12	12	0,000
13	13	0,000
14	14	0,000
15	15	0,000
16	16	0,000
17	17	0,000
18	18	0,000
19	19	0,000
20	20	0,000
21	21	0,000
22	22	0,000
23	23	0,000
24	24	0,000
25	25	0,000
26	26	0,000
27	27	0,000
28	28	0,000
29	29	0,000
30	30	0,000
31	31	0,000
32	32	0,000
33	33	0,000
34	34	0,000
35	35	0,000
36	36	0,000
37	37	0,000
38	38	0,000
39	39	0,000
40	40	0,000
41	41	0,000
42	42	0,000
43	43	0,000
44	44	0,000
45	45	0,000
46	46	0,000
47	47	0,000
48	48	0,000
49	49	0,000
50	50	0,000
51	51	0,000
52	52	0,000
53	53	0,000
54	54	0,000
55	55	0,000
56	56	0,000
57	57	0,000
58	58	0,000
59	59	0,000
60	60	0,000
61	61	0,000
62	62	0,000
63	63	0,000
64	64	0,000
65	65	0,000
66	66	0,000
67	67	0,000
68	68	0,000
69	69	0,000
70	70	0,000
71	71	0,000
72	72	0,000
73	73	0,000
74	74	0,000
75	75	0,000
76	76	0,000
77	77	0,000
78	78	0,000
79	79	0,000
80	80	0,000
81	81	0,000
82	82	0,000
83	83	0,000
84	84	0,000
85	85	0,000
86	86	0,000
87	87	0,000
88	88	0,000
89	89	0,000
90	90	0,000
91	91	0,000
92	92	0,000
93	93	0,000
94	94	0,000
95	95	0,000
96	96	0,000
97	97	0,000
98	98	0,000
99	99	0,000
100	100	0,000

Итого по договору по руб.

Итого по договору по руб.