

**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@rlcr.ru

**ПРОТОКОЛ № 6
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
10 января 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	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров	18 декабря 2018 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания)	10 января 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28, акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»

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 № 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» Сафиуллин Рустем Фандасович
Дата составления протокола	11 января 2019 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Об утверждении изменения в Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Рассмотрение вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении изменения в Положение 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000 (100 %), кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменение в 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 заочном голосовании	100 %	0 %	0 %	0 %

По итогам голосования принято решение:

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

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав 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: «Утвердить изменения в Устав 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 изменения в Устав 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

Прочитано, пронумеровано и скреплено печатью
4 (*четыре*) лист *2*

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Татарстан»

Р.Ф. Сафуретдинов *RS*

