

**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 № 8
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ГОДОВОГО)
27 июня 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 | годовое |
| Форма проведения Общего собрания акционеров | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров | 04 июня 2019 года |
| Дата проведения Общего собрания акционеров | 27 июня 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 50 минут |
| Время начала подсчета голосов | 16 часов 00 минут |
| Время закрытия Общего собрания акционеров | 16 часов 05 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 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» не позднее 25 июня 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. Вишневого, 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» Сиразеев Равиль Раидович |
| Дата составления протокола | 27 июня 2019 года |

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2018 год.
2. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года.
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7. Об утверждении аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2019 год.
8. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2018 год».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров подробную информацию об итогах деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2018 год, информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2018 год.

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: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2018 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 годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию о размере чистой прибыли акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года и порядке ее распределения.

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: «Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, - в общем размере 21 826 478 (двадцать один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей;

- направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной

прибыли по итогам 2018 года – в общем размере 2 182 647 (два миллиона сто восемьдесят две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 80 копеек;

- направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, - в общем размере 19 643 830 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать) рублей 20 копеек».

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:

Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2018 года, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, - в общем размере 21 826 478 (двадцать один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей;

- направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года – в общем размере 2 182 647 (два миллиона сто восемьдесят две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 80 копеек;

- направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, - в общем размере 19 643 830 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать) рублей 20 копеек.

Вопрос № 3 повестки дня: «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию о размере дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке их выплаты.

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: «Направить на выплату дивидендов по итогам работы акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в размере 21 826 478 (двадцать один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей, разделенной на количество обыкновенных акций общества, находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, что составляет 50 % чистой прибыли Общества, в том числе:

1) АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 16 369 858 (шестнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек;

2) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 5 456 619 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2019 года.

Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществить не позднее 09 августа 2019 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:

Направить на выплату дивидендов по итогам работы акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в размере 21 826 478 (двадцать один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей, разделенной на количество обыкновенных акций общества, находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, что составляет 50 % чистой прибыли Общества, в том числе:

- 1) АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 16 369 858 (шестнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек;
- 2) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 5 456 619 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2019 года.

Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществить не позднее 09 августа 2019 года.

Вопрос № 4 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» Сиразеева

Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию в 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 № 5 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» Сиразеева

В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил 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:

- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Баскин Антон Юрьевич;
- Ларионова Наталья Игоревна;
- Бутаков Дмитрий Петрович;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Жукова Светлана Борисовна;
- Агеев Шамиль Рахимович;
- 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 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----|-----|-----|
| Кумулятивных голосов | | | | |
| % 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 | | | |
| Гончарова Татьяна Вячеславовна | 2 000 000 | | | |
| Баскин Антон Юрьевич | 2 000 000 | | | |
| Ларионова Наталья Игоревна | 2 000 000 | | | |
| Жукова Светлана Борисовна | 2 000 000 | | | |
| Бутаков Дмитрий Петрович | 2 000 000 | | | |
| Сибгатуллин Рустем Рафкатович | 2 000 000 | | | |
| Лагунцов Алексей Евгеньевич | 2 000 000 | | | |
| Хусайнов Алмаз Шаукатович | 2 000 000 | | | |

По итогам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующих кандидатов:

- Гончарова Татьяна Вячеславовна;
- Баскин Антон Юрьевич;
- Ларионова Наталья Игоревна;
- Бутаков Дмитрий Петрович;
- Лагунцов Алексей Евгеньевич;
- Жукова Светлана Борисовна;
- Агеев Шамиль Рахимович;
- Сибгатуллин Рустем Рафкатович;
- Хусайнов Алмаз Шаукатович.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию о кандидатах в состав Ревизионной комиссии акционерного общества

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке их проведения.

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: «Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Адыев Анас Анварович;
- Садретдинов Альберт Аглямичевич.».

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:

Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Адыев Анас Анварович;
- Садретдинов Альберт Аглямичевич.

Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении аудитора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 год».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.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» за 2019 год.

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: «Утвердить по итогам открытого конкурса аудиторскую организацию акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 103773927170, ИНН 7716021332, адрес местонахождения: 117587, город Москва, шоссе Варшавское, д.125, стр.1, секция 11, 3 этаж, пом.1, ком.50, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603059593 в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 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 по итогам открытого конкурса аудиторскую организацию акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 103773927170, ИНН 7716021332, адрес местонахождения: 117587, город Москва, шоссе Варшавское, д.125, стр.1, секция 11, 3 этаж, пом.1, ком.50, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603059593 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»».

По вопросу повестки дня слушали Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию об основных изменениях, вносимых 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 4.24 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: «Утвердить изменения №2 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 собрании | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |

По итогам голосования принято решение:

Утвердить изменения №2 в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

После оглашения принятых решений объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Протокол составлен в 2 экземплярах.

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


Н.И. Ларионова

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»


Р.Р. Сиразеев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (неиспользовано) лист 26

Генеральный директор

АО «РЛК Республики Татарстан»

Р. Р. Сиразеев

