

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: os@rlcrt.ru

ПРОТОКОЛ № 10
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
23 апреля 2020 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	30 марта 2020 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	23 апреля 2020 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 20 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 30 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров	15 часов 35 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 21 апреля 2020 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	Шигапов Арслан Фаридович (по доверенности № 660-19 от 05.12.2019 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	23 апреля 2020 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» путем размещения дополнительных акций».

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 условиях размещения дополнительных акций.

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: «Увеличить уставной капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 448 000 000 (четыреста сорок восемь миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 448 000 000 (четыреста сорок восемь миллионов) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;
- способ размещения – закрытая подписка, осуществляемая в пользу акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ОГРН 1147711000040, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.06.2014;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию;
- начало размещения – день, следующий за днем осуществления государственной регистрации дополнительного выпуска акций, окончание размещения – не позднее 1 года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

число голосов	0	0	2 000 000	0
% от принявших участие в собрании	0 %	0 %	100 %	0 %

По итогам голосования решение не принято.

Вопрос № 2 повестки дня: «О внесении 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. озвучил информацию об 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 № 3 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	0	0	2 000 000	0
% от принявших участие в собрании	0 %	0 %	100 %	0 %

По итогам голосования решение не принято.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.».

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 проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 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 Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.».

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	100 %	0 %	0 %	0 %

в собрании				
------------	--	--	--	--

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.

Вопрос № 4 повестки дня: «О внесении изменений в Положение о Правлении 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. озвучил изменения, вносимые 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 4.24 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 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 собрании	100 %	0 %	0 %	0 %
-----------------------------------	-------	-----	-----	-----

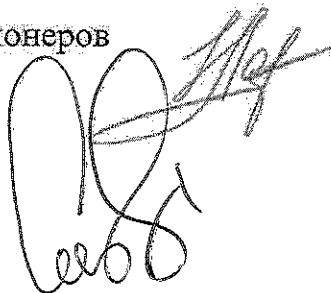
По итогам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 2 в Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

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»



Н.И. Ларионова

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «РЛК Республики Татарстан»

Р.Р. Сиразеев