

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 № 11**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ**  
**КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**  
26 июня 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	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров	05 июня 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания)	26 июня 2020 года
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»

<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>	Шигапов Арслан Фаридович (по доверенности № 660-19 от 05.12.2019 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» Сиразеев Равиль Раидович
<b>Дата составления протокола</b>	29 июня 2020 года

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета АО «РЛК Республики Татарстан» по итогам работы за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2019 год.
2. О распределении прибыли АО «РЛК Республики Татарстан», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан».
6. Об утверждении аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» и аудита финансовой отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2020 год.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан».
8. Об утверждении изменения в Устав АО «РЛК Республики Татарстан».

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Об утверждении годового отчета АО «РЛК Республики Татарстан» по итогам работы за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК 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 годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 год».

**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 собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам работы за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2019 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** «О распределении прибыли АО «РЛК Республики Татарстан», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года».

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 2019 года, следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 32,37% чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, - в общем размере 22 395 381 (двадцать два миллиона триста девяносто пять тысяч триста восемьдесят один рубль) рублей 00 копеек, в том числе:

- АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 16 796 535 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 75 копеек;

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 5 598 845 (пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 25 копеек.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года – в общем размере 3 459 270 (три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей 34 копеек;

3) направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, - в общем размере 43 330 755 (сорок три миллиона триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 46 копеек.».

**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	1 500 000	0	500 000	0
% от принявших участие в собрании	75 %	0 %	25 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

Распределить прибыль акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по результатам 2019 года, следующим образом:

1) направить на выплату дивидендов по акциям акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 32,37% чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, - в общем размере 22 395 381 (двадцать два миллиона триста девяносто пять тысяч триста восемьдесят один рубль) рублей 00 копеек, в том числе:

- АО «Корпорация МСП» (75%) – в размере 16 796 535 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 75 копеек;
- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (25%) – в размере 5 598 845 (пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 25 копеек.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) направить в резервный фонд акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года – в общем размере 3 459 270 (три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей 34 копеек;

3) направить на капитализацию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, - в общем размере 43 330 755 (сорок три миллиона триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 46 копеек.

**Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «РЛК 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: «Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в составе 9 (девяти) членов.».

**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 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 № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:  $2\,000\,000 \times 9 = 18\,000\,000$ .

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:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям (в том числе, не распределенные при голосовании)</b>
число кумулятивных голосов	18 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %
<b>Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»</b>				
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			
Хусаинов 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;
- Хусаинов Алмаз Шаукатович.

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЛК 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: «Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в следующем составе:

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Садретдинов Альберт Аглямич;
- Янчук Алла Алексеевна».

**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	100 %	0 %	0 %	0 %



участие в собрании				
-----------------------	--	--	--	--

**По итогам голосования принято решение:**

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

- Павленко Сергей Юрьевич;
- Садретдинов Альберт Аглямович;
- Янчук Алла Алексеевна.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» и аудита финансовой отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2020 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 общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2020 год.».

**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 собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить по итогам открытого конкурса аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506030481 в реестре аудиторов и аудиторский организацией саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») аудитором акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2020 год.

**Вопрос № 7 повестки дня:** «О выплате вознаграждения 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: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», в том числе:

- Павленко Сергей Юрьевич - в размере 85 446 (восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей;
- Янчук Алла Алексеевна - в размере 17 041 (семнадцать тысяч сорок один) рубль.».

**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 собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», в том числе:

- Павленко Сергей Юрьевич - в размере 85 446 (восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей;
- Янчук Алла Алексеевна - в размере 17 041 (семнадцать тысяч сорок один) рубль.

**Вопрос № 8 повестки дня:** «Об утверждении изменения 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	2 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

## По итогам голосования принято решение:

Утвердить изменения №3 в Устав акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

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

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО «РЛК Республики Татарстан»



Н.И. Ларионова

Р.Р. Сиразеев