

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 № 12**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ**  
**КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**  
**(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)**  
**09 декабря 2020 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>	Собрание
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров</b>	19 октября 2020 года
<b>Дата проведения Общего собрания акционеров</b>	09 декабря 2020 года
<b>Место проведения Общего собрания акционеров</b>	420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 28
<b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров</b>	14 часов 30 минут
<b>Время открытия Общего собрания акционеров</b>	15 часов 00 минут

<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров</b>	15 часов 50 минут
<b>Время начала подсчета голосов</b>	15 часов 55 минут
<b>Время закрытия Общего собрания акционеров</b>	16 часов 00 минут
<b>Почтовый адрес (адреса), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров</b>	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 06 декабря 2020 года.
<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. Вишневого, 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>	10 декабря 2020 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

2. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

3. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

4. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.

**Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий 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 Р.Р. В своем докладе Сиразеев Р.Р. представил вниманию акционеров информацию о порядке и причинах досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров 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: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», избранных годовым Общим собранием акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 26 июня 2020 года (протокол № 11, дата составления протокола – 29 июня 2020 года)».

**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:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», избранных годовым Общим собранием акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 26 июня 2020 года (протокол № 11, дата составления протокола – 29 июня 2020 года).

**Вопрос № 2 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., который представил вниманию акционеров информацию о 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:**

	<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 № 3 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 Р.Р. 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:

Агеев Шамиль Рахимович,  
Баскин Антон Юрьевич,  
Гончарова Татьяна Вячеславовна,

Жукова Светлана Борисовна,  
Лагунцов Алексей Евгеньевич,  
Ларионова Наталья Игоревна,  
Левин Михаил Юрьевич,  
Саматов Тимур Ильгизович,  
Сибгатуллин Рустем Рафкатович,  
Шульгин Илья Вячеславович».

**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 %

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»**

Агеев Шамиль Рахимович	2 000 000
Баскин Антон Юрьевич	2 000 000
Гончарова Татьяна Вячеславовна	2 000 000
Жукова Светлана Борисовна	2 000 000
Лагунцов Алексей Евгеньевич	2 000 000
Ларионова Наталья Игоревна	2 000 000
Левин Михаил Юрьевич	2 000 000
Саматов Тимур Ильгизович	2 000 000
Сибгатуллин Рустем Рафкатович	2 000 000
Шульгин Илья Вячеславович	0

**По итогам голосования принято решение:**

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

Агеев Шамиль Рахимович,  
Баскин Антон Юрьевич,

Гончарова Татьяна Вячеславовна,  
 Жукова Светлана Борисовна,  
 Лагунцов Алексей Евгеньевич,  
 Ларионова Наталья Игоревна,  
 Левин Михаил Юрьевич,  
 Саматов Тимур Ильгизович,  
 Сибгатуллин Рустем Рафкатович.

**Вопрос № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров 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., который представил вниманию акционеров проект новой редакции Положения о Совете директоров 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 Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции».

**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 Положение о Совете директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении 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., который представил вниманию акционеров проект новой редакции Положения 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 Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции».

**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 Положение о Правлении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.



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