

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 № 9**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ**  
**КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**  
**(ВНЕОЧЕРЕДНОГО)**  
**16 января 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	24 декабря 2019 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	16 января 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	15 часов 00 минут

<b>Общего собрания акционеров</b>	
<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров</b>	15 часов 20 минут
<b>Время начала подсчета голосов</b>	15 часов 30 минут
<b>Время закрытия Общего собрания акционеров</b>	15 часов 35 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 14 января 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. 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>	17 января 2020 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

1. Об избрании члена Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

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

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Об избрании члена 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 кандидате в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и о порядке избрания очередного члена Ревизионной комиссии.

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 членом Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующего кандидата:

- 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 участие в собрании	100 %	0 %	0 %	0 %

**По итогам голосования принято решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» следующего кандидата:

- Янчук Алла Алексеевна.

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