

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО "РГ Лизинг"</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>129515, г. Москва, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 486 (офис 814)</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1057748279698</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7717540595</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>36506-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; http://www.mkb-leasing.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>02.07.2019г.</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *внеочередное общее собрание участников;*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

Дата проведения собрания: 15 июля 2019 г.;

Место проведения: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 5, помещение I, комната 1;

Время открытия собрания: 10.30 ч.,

Время начала регистрации участников собрания: 10.00 ч.;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 02 июля 2019 г.;

2.4. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

- *определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии;*
- *проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ООО «РГ Лизинг», составленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года; аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РГ Лизинг», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету за 2019 год; аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год;*
- *утверждение аудитора Общества;*
- *определение размера оплаты услуг аудитора;*

- заключение договора на проведение обзорной и аудиторской проверки Общества.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **участникам собрания предоставлена возможность ознакомиться с проектом договора на проведение обзорной и аудиторской проверки Общества, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, Пушкарев пер., д.9, эт.2, комн.14. Участники Общества уведомлены о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «РГ Лизинг» телефонной связью.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РГ Лизинг»

(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 02.07.2019

М.П.