

**Сообщение о существенном факте**  
**Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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. 48б (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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659</a>; <a href="http://www.mkb-leasing.ru">http://www.mkb-leasing.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>30.10.2018</i>

**2. Содержание сообщения**

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников 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: 30 октября 2018 г.*

*Дата составления протокола: 30 октября 2018 г.*

*Время открытия собрания: 10.30 ч.*

*Время закрытия собрания: 11.00 ч.*

*Место проведения: г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 30*

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: *наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам;*

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

*1. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.*

*2. Проведение аудиторской проверки деятельности Общества за 2018 г.*

*3. Утверждение аудитора Общества.*

*4. Определение размера оплаты услуг аудитора.*

*5. Заключение договора на проведение аудиторской проверки Общества.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

*2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента:*

1. По первому вопросу: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
2. По второму вопросу: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
3. По третьему вопросу: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
4. По четвертому вопросу: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
5. По пятому вопросу: За – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют

*Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.*

2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. *Определить в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание настоящего протокола Председателем и Секретарем Общего собрания, избранных из числа участников (представителей участников) Общества.*
2. *Провести аудиторскую проверку деятельности Общества за 2018 год.*
3. *Утвердить аудитором акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021331, юридический адрес 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125, стр.1, секция 11).*
4. *Определить размер оплаты услуг аудитора в пределах 850 000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей за счет средств Общества.*
5. *Генеральному директору Кожевникову Александру Николаевичу обеспечить заключение договора на проведение аудиторской проверки с акционерным обществом «БДО Юникон» на условиях, указанных в настоящем Решении.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: *30 октября 2018 года, Протокол б/н.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ООО «РГ Лизинг»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 30.10.2018

М.П.