

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

| 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. 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>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>15.07.2019</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: 15 июля 2019 г.

Дата составления протокола: 15 июля 2019 г.

Время открытия собрания: 10.30 ч.

Время закрытия собрания: 11.00 ч.

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

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 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.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора.

5. Заключение договора на проведение обзорной и 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 обзорную проверку 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; аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РГ Лизинг», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету за 2019 год; аудит консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2019 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, 3 этаж, пом. I, ком.50).*
4. *Определить размер оплаты услуг аудитора в пределах 3 730 000 (Три миллиона семьсот тридцать тысяч) 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 Протоколе.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: **15 июля 2019 года, Протокол б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РГ Лизинг»

(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 15.07.2019

М.П.