

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием участников эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «МКБ-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="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659</a>; <a href="http://mkb-leasing.ru/">http://mkb-leasing.ru/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное общее собрание участников;</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:</p> <p><i>Дата проведения собрания: 25 июля 2018 г.;</i></p> <p><i>Место проведения: г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 30.;</i></p> <p><i>Время открытия собрания: 10.30 ч.;</i></p> <p><i>Время начала регистрации участников собрания: 10.00 ч.;</i></p> <p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 16 июля 2018 г.</i></p> <p>2.4. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии;</i></li><li>- <i>изменение места нахождения Общества;</i></li><li>- <i>утверждение изменений в Устав Общества;</i></li><li>- <i>проведение государственной регистрации изменений в Устав Общества</i></li></ul> <p>2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес, по</p>

которому с ней можно ознакомиться: *участникам собрания предоставлена возможность ознакомиться с документами, подтверждающими достоверность юридического адреса Общества, и с проектом изменений в Устав 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 телефонной связью.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ООО «МКБ-лизинг»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 16.07.2018

М.П.