

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МКБ-лизинг"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 129515, г.Москва, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 48б (офис 814)
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057748279698
- 1.5. ИНН эмитента: 7717540595
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36506-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659>; <http://www.mkb-leasing.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения единственного акционера (участника)" (опубликовано 27.08.2018 12:14:51) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dZ9eAAVVvUqxb6h8foRNvQ-B-B>.

Краткое описание внесенных изменений:

Корректировка информации связана с устранением технической ошибки, допущенной при указании формулировки наименования сообщения (корректное наименование - Решения общих собраний участников (акционеров). Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников эмитента»

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МКБ-лизинг"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 129515, г.Москва, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 48б (офис 814)
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057748279698
- 1.5. ИНН эмитента: 7717540595
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36506-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659>; <http://www.mkb-leasing.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2018

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: 24 августа 2018 г.

Дата составления протокола: 24 августа 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. Изменение наименования Общества.

3. Утверждение изменений в Устав Общества.

4. Проведение государственной регистрации изменений в Устав 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.

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. - Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с Общество с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг» на Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»; изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с ООО «МКБ-лизинг» на ООО «РГ Лизинг»;

добавить в устав Общества полное фирменное наименование Общества на английском языке Limited liability company REGION Group Leasing;

изменить сокращенное наименование Общества на английском языке с МКБ-leasing на RG Leasing, LLC.

3. Утвердить изменения № 4 к Уставу Общества в редакции приложения №1 к настоящему протоколу.

4. Генеральному директору Общества Кожевникову Александру Николаевичу обеспечить внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 августа 2018 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 27.08.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.Н. Кожевников

3.2. Дата 29.08.2018г.