

**Сообщение о существенном факте  
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>30.04.2019</i>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *очередное 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 апреля 2019 г.*

*Дата составления протокола: 30 апреля 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 г.*

*3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.*

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.*

*Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об*

*этом в протокол, отсутствуют.*

*2. По второму 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.*

*3. По третьему 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. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

*3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: *30 апреля 2019 года, Протокол б/н.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ООО «РГ Лизинг»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 06.05.2019

М.П.