

**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:	<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>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; http://mkb-leasing.ru/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников 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>Дата составления протокола: 25 июля 2018 г.</i></p> <p><i>Время открытия собрания: 10.30 ч.</i></p> <p><i>Время закрытия собрания: 11.00 ч.</i></p> <p><i>Место проведения: г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 30</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам;</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p><i>1. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.</i></p> <p><i>2. Изменение места нахождения Общества.</i></p> <p><i>3. Утверждение изменений в Устав Общества.</i></p> <p><i>4. Проведение государственной регистрации изменений в Устав Общества.</i></p>

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. В соответствии с Федеральным законом РФ № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменить место нахождения и почтовый адрес Общества с «129515, г. Москва, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1» на «129515, г. Москва, улица Академика Королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 48б (офис 814)».

3. Утвердить изменения № 3 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: **25 июля 2018 года, Протокол б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «МКБ-лизинг»

(подпись)

А.Н. Кожевников

3.2. Дата 25.07.2018

М.П.