

## Сообщение о существенном факте

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1037709061015</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7709431786</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>36419-R</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827;</a> <a href="http://www.resoleasing.com">http://www.resoleasing.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.04.2024 г.</b>
2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – пять человек из пяти. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Рекомендовать единственному участнику Общества: а. Утвердить АО «ЮНИКОН» (ИНН 7716021332) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2024 год. б. Утвердить АО «КЭПТ» (ИНН 7702019950) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 26 апреля 2024 года, время проведения заседания: 26 апреля 2024 года, 9 час. 00 мин.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>26 апреля 2024 года, № б/н.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РЕСО-Лизинг»	А.П. Мокин
_____	
3.2. «27» апреля 2024 г.	М.П.

