

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых единственным участником эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «РЕСО-Лизинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037709061015</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709431786</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36419-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=31827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827</a> <a href="http://www.resoleasing.com">http://www.resoleasing.com</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26 апреля 2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<b>«О решениях, принятых единственным участником эмитента»</b>	
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) единственного участника эмитента: <b><i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО Инвестиции», место нахождения: 119285, г. Москва, муниципальный округ Раменки вн. тер. г., Воробьевское шоссе, д.6, этаж 2, помещение 18, ИНН: 7710932441, ОГРН: 1137746102570.</i></b>	
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.</li><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.</li><li>3. Оставить чистую прибыль за 2023 год не распределенной.</li><li>4. Избрать Совет директоров Общества на 2024 год в следующем составе:<ul style="list-style-type: none"><li>• Антонова Евгения Александровна</li><li>• Волошин Андрей Витальевич</li><li>• Маерова Светлана Анатольевна</li><li>• Мокин Андрей Петрович</li><li>• Селютина Мария Игоревна.</li></ul></li><li>5. Назначить председателем Совета директоров Общества Селютину Марию Игоревну.</li><li>6. Утвердить на 2024 год аудиторами Общества следующие организации:<ul style="list-style-type: none"><li>• по РСБУ- ЮНИКОН АО, ИНН 7716021332;</li><li>• по МСФО - АО «КЭПТ», ИНН 7702019950.</li></ul></li></ol>	
2.3. Дата единоличного принятия решений единственным участником эмитента: <b><i>26 апреля 2024 г.</i></b>	
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения единственного участником эмитента: <b><i>Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» без номера от 26 апреля 2024 г.</i></b>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ООО «РЕСО-Лизинг»

А.П. Мокин

3.2. «27» апреля 2024 г.

\_\_\_\_\_ М.П.