Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДиректЛизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746516265
1.5. ИНН эмитента: 7709673048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00308-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2021

2. Содержание сообщения
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) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Бочков Виктор Олегович.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Избрать Совет Директоров Общества.
Срок полномочий совета директоров 3 года.
2. Утвердить положение о совете директоров Общества.
3. Установить, что вознаграждения и денежные компенсации членам Совета директоров не начисляются и не выплачиваются.
4. В соответствии с ч.3 ст. 67.1. ГК РФ п. 4.10. Устава Общества, принятие решения подтверждается подписанием решения единственного участника Общества (нотариальному удостоверению не подлежит).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.08.2021;

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника ООО «ДиректЛизинг» №12 от 26.08.2021г.

2.5. Моментом наступления существенного факта о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, является дата составления документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.08.2021г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.О. Бочков

3.2. Дата 26.08.2021г.