Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров ООО «ДиректЛизинг» (далее – «Общество») из 5 (пять) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросам повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- назначить аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с «01» января 2023 г. по «31» декабря 2023 г., для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.
- утвердить аудитора Общества **- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НОВАТОР»,** ИНН 3442038616 (член СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 30.12.2009 г. Свидетельство о членстве в СРО аудиторов № 1698, ОРНЗ 10206011880).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 ноября 2023 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 ноября 2023 года, Протокол №12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.О. Бочков

3.2. Дата 15.11.2023г.