

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»**

**Уважаемые акционеры,**

информируем, что решением Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 115 от 30.04.2021 г.) создано годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее — «Собрание»).

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

**Место нахождения (адрес) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:** 115054 г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1.

**Дата проведения Собрания:** 04 июня 2021 г.

**Место проведения Собрания:** 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.

**Время проведения Собрания:** 11 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:** 10 часов 45 минут по московскому времени.

**Повестка дня Собрания:**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 12 мая 2021 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:** акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания:**

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [info@aompl.ru](mailto:info@aompl.ru) или по телефону +7 (495) 981 49 03, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 13 мая 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mashpromleasing.ru>, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 01 июня 2021 г.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

30.04.2021 г.  
Совет директоров  
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»