

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

Уважаемые акционеры,

информируем, что решением Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 105 от 15 мая 2020 г.) созвано 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: 17 июня 2020 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: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 мая 2020 г.

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 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 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 2020 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, содержащие 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 2019 финансового года;

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 26 мая 2020 по 17 июня 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте info@mashpromleasing.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 26 мая 2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://mashpromleasing.ru/accioneram.html>, 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: 14 июня 2020 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.

26 мая 2020 г.
Совет директоров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»