

ООО "Трансбалтстрой"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решениях общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трансбалтстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н

1.4. ОГРН эмитента: 1097847020545

1.5. ИНН эмитента: 7801488551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36437-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860>; <http://transbalts.ru/toinvestors.html>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2017 года; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; 16 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Присутствовали участники: Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов; Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов. Зарегистрировались для участия в общем собрании все участники Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О внесении изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее – «Облигации»), а именно: дополнительно предусмотреть в Решении о выпуске ценных бумаг возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами.

2) О созыве общего собрания владельцев Облигаций с повесткой дня о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений в Решение о выпуске Облигаций, связанных с предоставлением возможности приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

3) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее – «Облигации»), а именно: дополнительно предусмотреть в Решении о выпуске ценных бумаг возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами» был заслушан доклад секретаря собрания Шкредова Кирилла Викторовича.

Результаты голосования:

Гаркавенко И. С. - «За»

Шкредов К. В. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению

эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее – «Облигации»), а именно: дополнительно предусмотреть в Решении о выпуске ценных бумаг возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами.

По второму вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания владельцев Облигаций с повесткой дня о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений в Решение о выпуске Облигаций, связанных с предоставлением возможности приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами» было заслушано предложение секретаря собрания Шкредова Кирилла Викторовича.

Результаты голосования:

Гаркавенко И. С. - «За»

Шкредов К. В. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Созвать общее собрание владельцев Облигаций с повесткой дня о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений в Решение о выпуске Облигаций, связанных с предоставлением возможности приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» было заслушано предложение секретаря собрания Шкредова Кирилла Викторовича.

Результаты голосования:

Гаркавенко И. С. - «За»

Шкредов К. В. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2017 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

3.2. Дата 11.09.2017г.