

ООО "Трансбалтстрой"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении 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 общее собрание участников

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.

Дата проведения общего собрания участников: 09.06.2017г.

Место проведения общего собрания участников: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н.

Время проведения общего собрания участников: 12-00 - 12-30.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.

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

1. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли общества за период с 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 1 квартал 2017 года.

2. Утверждение формы и срока выплаты дивидендов.

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 выступал Генеральный директор ООО «Трансбалтстрой» Шкредов К.В., сообщивший, что на основании данных бухгалтерской отчетности получена прибыль:

- за период 2012 год в сумме 25 437 918,67 руб.

- за период 2013 год в сумме 21 449 488,17 руб.

- за период 2014 год в сумме 9 180 961,91 руб.

- за период 2015 год в сумме 21 031 822,56 руб.

- за период 2016 год в сумме 8 349 467,68 руб.

- за период 1 квартал 2017 в сумме 1 427 370,55 руб.

Итого за период с 2012 по 1 квартал 2017 нераспределенная прибыль Общества составила 86 877 029,54 рублей.

Препятствия для распределения прибыли отсутствуют. Было предложено направить всю сумму прибыли на

выплату дивидендов.

Принято: единогласно.

По второму вопросу выступал Кабанов А.А., предложивший распределить дивиденды пропорционально доле участия членов Общества и перечислить полученные суммы на расчетные счета в течение 60 календарных дней с даты вынесения соответствующего решения.

Принято: единогласно.

Решения собрания:

В соответствии со ст. 28 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, положениями Устава общества и при отсутствии ограничений, установленных ст. 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, распределить чистую прибыль общества, полученную за период с 2012 по 1 квартал 2017 в размере 86 877 029,54 рублей. (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч двадцать девять рублей 54 копейки), пропорционально долям участников общества, то есть следующим образом:

- Шкредову Кириллу Викторовичу - 50%, что составляет 43 438 514,77 (Сорок три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 77 копеек);

- Кабанову Андрею Александровичу - 50%, что составляет 43 438 514,77 (Сорок три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 77 копеек).

Распределение прибыли произвести путем безналичного перечисления на банковские счета участников общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 общего собрания участников от 09.06.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

3.2. Дата 13.06.2017г.