

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): **очередное.**

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: **28.04.2018г.; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; время проведения 11-05 – 11-15.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **на общем собрании присутствовали все учредители Общества, кворум (100%) в наличии.**

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

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год.

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:

1. По первому вопросу повестки дня –

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

По итогам работы за 2017 год чистую прибыль Общества не распределять, оставить ее в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.04.2018г., протокол № 14/1.**

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 **28.04.2018г.**