

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: **28.11.2018 года; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; 13 часов 00 минут.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **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. **Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.**

2. **Об избрании председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества.**

3. **О внесении изменений 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:**

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличение продолжительности 12-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

4. **О созыве общего собрания владельцев Облигаций по вопросу внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций.**

4.1. **Об утверждении дат:**

- даты общего собрания владельцев Облигаций: 13.12.2018г.;

- даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев Облигаций: 03.12.2018г.;

- формы общего собрания владельцев Облигаций: заочное голосование.

4.2. **Об утверждении повестки дня общего собрания владельцев облигаций Общества:**

1) **О согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений 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:**

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличение продолжительности 12-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

4.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций общества.

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:

Вопрос № 1

Вопрос, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого-либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого-либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Вопрос № 2

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества – Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества – Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества – Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества – Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Вопрос № 3

Вопрос, поставленный на голосование: 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:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличить продолжительность 12-го купонный период до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов.

«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:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличить продолжительность 12-го купонный период до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Вопрос № 4

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать общее собрание владельцев Облигаций по вопросу внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций.

4.1. Утвердить даты:

- дату общего собрания владельцев Облигаций: 13.12.2018г.;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев Облигаций: 03.12.2018г.;

- форму общего собрания владельцев Облигаций: заочное голосование.

4.2. Утвердить повестку дня общего собрания владельцев облигаций Общества:

1) О согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений 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:

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличение продолжительности 12-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

4.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций общества.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Созвать общее собрание владельцев Облигаций по вопросу внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций.

4.1. Утвердить даты:

- дату общего собрания владельцев Облигаций: 13.12.2018г.;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев Облигаций: 03.12.2018г.;

- форму общего собрания владельцев Облигаций: заочное голосование.

4.2. Утвердить повестку дня общего собрания владельцев облигаций Общества:

1) О согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» изменений 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:

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличение продолжительности 12-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

4.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев Облигаций общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.11.2018 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 **28.11.2018г.**