

ООО "Трансбалтстрой"

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Сообщение о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента

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. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: **заочное голосование, дата окончания приема бюллетеней 13.12.2018г.**

2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:

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.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня общего собрания:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 637 701.

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 478 276.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 582 212.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» -582 212; «Против» - 0; Воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие 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

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: **б/н от 14.12.2018г.**

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: **облигации процентные документарные неконвертируемые 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., размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

3.2. Дата **14.12.2018г.**