

ПРОТОКОЛ № 6/н
внеочередного общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург

Дата проведения собрания: 18 января 2019 года

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

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут

Дата составления протокола: 18 января 2019 года

Присутствовали участники:

1. Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;
2. 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.

Повестка дня:

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 условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «Трансбалтстрой» о размещении ценных бумаг от «23» декабря 2013 г. № 6/н, а именно:

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

4. 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.

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 изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «Трансбалтстрой» о размещении ценных бумаг от «23» декабря 2013 г. № б/н, а именно:

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

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;
Гаркавенко Игорь Сергеевич – 50% голосов.
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «Трансбалтстрой» о размещении ценных бумаг от «23» декабря 2013 г. № б/н, а именно:

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

Вопрос № 4

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.

Данное общее собрание участников является повторным собранием по вопросам внесения изменений в условия размещения ценных бумаг и внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, с целью уточнения формулировок решения Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" от 28 ноября 2018 года № б/н. Уточнения формулировок носят технический характер, не меняют принятых ранее решений Внеочередного общего собрания участников, не нарушают права владельцев Облигаций и дополнительного собрания владельцев Облигаций не требуют.

Председатель собрания

Шкредов К. В.

Секретарь

Гаркавенко И. С.