

# 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: **15.02.2019г.; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; 10 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. **Об одобрении крупной сделки по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЦЕНТР» в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.**

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, секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.**

**Результаты голосования:**

**Шкредов К. В. - «За»**

**Гаркавенко И. С. - «За»**

**«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, 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 К. В. - «За»

Гаркавенко И. С. - «За»

«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: Одобрить крупную сделку по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЦЕНТР» в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.

Результаты голосования:

Шкредов К. В. - «За»

Гаркавенко И. С. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Одобрить крупную сделку по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЦЕНТР» в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **19.02.2019 г., 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 **15.02.2019 г.**