

Сообщение

«О проведении внеочередного собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Солид-Лизинг»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1047796977392
- 1.5. ИНН эмитента: 7714582540
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00330-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37460>; <http://www.solid-leasing.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2021 г.

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): очное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения 12.08.2021 г.

Место проведения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, пом. XXVIII

Время проведения 12:00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствует 100% долей в Уставном капитале Общества ООО «Солид-Лизинг». Кворум, необходимый для принятия решений имеется.

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

1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества;
2. Принятие решения о размещении облигаций Общества серии 01 (далее также – «облигации»);
3. О согласии на совершение крупной сделки – размещение облигаций Общества бездокументарных с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемых процентных;
4. О наделении Генерального директора Общества полномочиями на заключение сделки по размещению 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:

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решения, принятые общим собранием участников эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председателем собрания Генерального директора ООО «Деловое партнерство» (участника Общества) Шведчикову Светлану Михайловну.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Разместить облигации Общества бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные, с параметрами согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договоров купли-продажи облигаций серии 01 на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Поручить Генеральному директору Общества Канунникову К.В. (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий вышеуказанной сделки, в рамках существенных условий, одобренных настоящим Протоколом, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) необходимую документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить Генерального директора Общества Канунникова К.В. (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных настоящим Протоколом, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

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

Дата составления 12.08.2021 г., Протокол №19

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Солид-Лизинг» _____

3.2. Дата «12» августа 2021

