

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: 125284, 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): 25.04.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

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

Дата проведения 25.04.2024 г.

Место проведения *125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом XXVIII*

Время проведения 11:00 – 12:00

2.4. Сведения о кворуме 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 председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год.
4. Утверждение аудиторского заключения ООО «Шельф-Аудит» по итогам деятельности Общества за 2023 год.
5. Утверждение аудитора ООО «Солид-Лизинг» на 2024 год.
6. Распределение прибыли ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год.

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.

По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 6 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:

Утвердить годовой отчет ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бухгалтерский баланс ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудиторское заключение ООО «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750) по итогам деятельности Общества за 2023 год.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором ООО «Солид-Лизинг» на 2024 год ООО «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750).

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Полученную чистую прибыль ООО «Солид-Лизинг» за 2023 год в размере 22 448 403 руб. (Двадцать два миллиона четыреста сорок восемь тысяч четыреста три рубля) 17 коп. оставить нераспределенной.

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

Дата составления 25.04.2024 г., Протокол № 29.

2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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» /Кавушников К.В.

3.2. Дата «25» апреля 2024

