

**Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»**

30.04.2021 18:25

**ООО «КТЖ Финанс»****Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КТЖ Финанс»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1177746116415
- 1.5. ИНН эмитента: 7704391000
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>; <http://www.ktzfinance.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание участников.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 29.04.2021 года, время начала проведения собрания 10.30, время закрытия собрания в 11.30, место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6.
- 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100 %
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
  - 1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе годового бухгалтерского баланса Общества за 2020 год;
  - 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
  - 3) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года;
  - 4) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе и согласованию расходов, связанных с соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе по найму сотрудника для осуществления функций ответственного должностного лица.
- 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:

## 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов).

Против: нет.

Воздержались: нет.

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс Общества за 2020 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)

Против: нет

Воздержались: нет

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)

Против: нет

Воздержались: нет

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Сформировавшийся убыток Общества по результатам 2020 года в размере 6 473 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За: нет

Против: нет

Воздержались: Участник 1, Участник 2, Участник 3 (100% голосов)

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Решение по данному вопросу повестки дня участниками не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/01/2021/KTZ Finance от 29.04.2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 30.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

