

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

28.10.2021 12:15

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746116415
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704391000
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00332-R
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>; <http://www.ktzfinance.ru/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 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 (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27.10.2021 года, время начала проведения собрания 15.30 часов по времени города Нур-Султан (12.30 часов по времени города Москва), время закрытия проведения собрания 16.30 часов по времени города Нур-Султан (13.30 часов по времени города Москва), место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, район Есиль, город Нур-Султан, , ул. Д. Кунаева, д.6.
- 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100 %
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
 - 1) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе в новой редакции.
- 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 Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе и согласовать расходы, связанные с соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в новой редакции.

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «КТЖ Финанс» (утверждены решением общего собрания участников Общества 26.04.2019 г., Протокол № 01/01/2019/ KTZ Finance от 26.04.2019 г.) считать утратившими силу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02/01/2021/KTZ Finance от 27.10.2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 28.10.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены