

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

18.04.2022 16:51

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: 18.04.2022

2. Содержание сообщения

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

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, 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: «18 апреля 2022 года, время проведения общего собрания участников Общества: 15 часов 00 минут - 16 часов 00 минут по времени города Нур – Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ко времени открытия внеочередного Общего собрания участников для участия в нем зарегистрировались 3 (Три) участника, в совокупности обладающие долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе годового бухгалтерского баланса Общества за 2021 год;

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;

3) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

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:

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 2021 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс Общества

за 2021 год.

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 2021 год.

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:

Прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 1 391 тыс. руб. оставить нераспределенной.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 18.04.2022 года № №02/01/2022/KTZ Finance от 18.04.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 18.04.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены