

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» (далее – Эмитент)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>117593, г. Москва, Литовский б-р., д. 9/7</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1027739747122</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7728192413</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>00417-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37215">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37215</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.03.2024</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:            2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 18.03.2024 г.            2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44, 6 этаж, офис ООО «БЭЛТИ-ГРАНД».            2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10:30-11:30 (по московскому времени)</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.</li> <li>2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</li> <li>3. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 г.</li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета Общества за 2023 :</p> <p>голосовали:            «за» - 100%,            «против» - 0,            «воздержались» - 0.            решение: принято единогласно.</p>	

постановили по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2023 год;

по второму вопросу повестки дня об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год:

голосовали:

«за» - 100%,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

решение: принято единогласно.

постановили по второму вопросу повестки дня: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу повестки дня- о распределении прибыли Общества:

голосовали:

«за» - 100%,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

решение: принято единогласно.

постановили по третьему вопросу повестки дня: оставить чистую прибыль полученную Обществом в 2023 году нераспределенной.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

Протокол общего собрания участников № 230 от 18.03.2024г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Добринский

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” марта 20 24 г.

М.П.