

1. Общие сведения	
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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37215</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>29.03.2023</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное</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:</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 29.03.2023г.</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44, 6 этаж, офис ООО «БЭЛТИ-ГРАНД».</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10:30-11:00 (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: распределить прибыль Общества за 2015 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 7 445 602,78 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества. распределить прибыль Общества за 2016 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 14 137 148,82 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества; распределить прибыль Общества за 2017 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 9 077 316,72 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества; распределить прибыль Общества за 2018 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 4 339 931,68 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества; - в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2023 г. и в последующих годах оставить 1 971 075,47 рублей.</p> <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: Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение: принято единогласно.</p>	

Решили:

- направить на выплату дивидендов участникам Общества 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей. Выплату дивидендов произвести пропорционально долям участников в уставном капитале Общества в срок, не позднее 30 апреля 2023г.

- нераспределенную прибыль за 2018 г. в сумме 1 971 075,47 (Один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча семьдесят пять и 47/100) рублей оставить в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2023 г. и в последующих годах.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

Протокол общего собрания участников № 217 от 29.03.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

К.В. Добринский

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 23 г.

М.П.