

Решения общих собраний участников (акционеров)

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>21.04.2023</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: 21.04.2023г.</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: 10:00-10:15 (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. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента: Об избрании Генерального директора Общества. Предложение переизбрать на должность Генерального директора Добринского К.В.</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. Решили: Избрать на должность Генерального директора Общества Добринского Кирилла Владимировича на срок, предусмотренный Уставом Общества (пять лет) с 04.09.2023 г.</p> <p>2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания участников № 219 от 21.04.2023г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	К.В. Добринский

3.2. Дата “ 21 ” апреля 2023 г.

(подпись)
М.П.