

## Решения общих собраний участников (акционеров)

<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>14.09.2020</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное	
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:	
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 14.09.2020г.	
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: 10:30-11:00 (по московскому времени)	
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.	
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:	
распределить прибыль Общества за 2012 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества 9 287 575,73 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества.	
распределить прибыль Общества за 2013 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества 5 712 424,27 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества;	
- в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2020 г. и в последующих годах оставить 12 993 589,67 рублей.	
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:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей. Выплату дивидендов произвести пропорционально долям участников в уставном капитале Общества в срок, не позднее 30 сентября 2020 г.	

- нераспределенную прибыль за 2013 г. в сумме 12 993 589,67 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят девять и 67/100) рублей оставить в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2020 г. и в последующих годах.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

Протокол общего собрания участников № 211 от 14.09.2020г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Добринский

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” сентября 2020 г.

М.П.