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

15.04.2022 11:27

ООО «Аквилон-Лизинг»

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 «Аквилон-Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента:
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
15.04.2022 года, г. Пенза ул. Чкалова д.52, 10:00-10:45.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали все участники. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня (100% голосов) имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.5.2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2.5.3. Распределение части чистой прибыли по результатам 2021 года.
2.5.4. Об избрании Совета директоров Общества.

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:
2.6.1. Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».
Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» за 2021 год.
2.6.2. Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».
Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» за 2021 год в составе следующих форм:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2.6.3. Вопрос повестки дня № 3 «Распределение части чистой прибыли по результатам 2021 года».
Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение: Распределить часть чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 14 000 000 рублей между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества установить в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
2.6.4. Вопрос повестки дня № 4 «Об избрании Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принятое решение: Не избирать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» на 2022 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
15.04.2022 года, Протокол № 2/2022.

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. Генеральный директор
А.В. Садчиков

3.2. Дата 15.04.2022г.

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