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

20.01.2023 10:09

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: 19.01.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента:
Внеочередное.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
19.01.2023 года, г. Пенза ул. Чкалова д.52, 10:00.

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:
1. Утверждение аудитора общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
2. Решение вопроса о заключении кредитного договора, являющегося одновременно крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

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:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-Аудит», адрес юридического лица: 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Богданова, 2а, ОГРН 1025801212260, ИНН 5836612260, КПП 583701001. Оплату услуг аудиторской фирмы производить в соответствии с заключенным договором.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Заключить между ООО «Аквилон-Лизинг» и ПАО Банк «Кузнецкий» крупную сделку – кредитный договор об открытии кредитной линии с установлением лимита «выдачи» и лимита «задолженности», одновременно являющийся сделкой с заинтересованностью.
До совершения сделки не раскрывать сведения о ее условиях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
19.01.2023 года, Протокол № 1/2023.

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 20.01.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены