

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

19.05.2023 10:47

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: 19.05.2023

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:

19.05.2023 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. Изменение размера ежемесячного вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.
2. О дополнительной выплате Генеральному директору Садчикову А.В. за эффективную работу организации в 1 квартале 2023 года.
3. О дополнительной выплате Коммерческому директору Чучелову С.В. за эффективную работу организации в 1 квартале 2023 года.

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:

Изменить с «01» мая 2023 года размер ежемесячного вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО «Аквилон-Лизинг» и установить его в сумме 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.

Принято решение:

За эффективную работу организации в 1 квартале 2023 года дополнительно к существующей системе оплаты труда и системе мотивации персонала осуществить единовременную выплату Генеральному директору ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикову Алексею Вячеславовичу в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.

Принято решение:

За эффективную работу организации в 1 квартале 2023 года дополнительно к существующей системе оплаты труда и системе мотивации персонала осуществить единовременную выплату Коммерческому директору ООО «Аквилон-Лизинг» Чучелову Сергею Викторовичу в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

19.05.2023 года, Протокол № 03/2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 19.05.2023г.

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.