

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>24.01.2025</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: 24.01.2025г.</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: 10:30-11:00 (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.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента: распределить прибыль Общества за 2022 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 9 186 588,24 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества. распределить прибыль Общества за 2023 г. следующим образом: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 35 813 411,76 рубля пропорционально долям в уставном капитале Общества; - в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2025 г. и в последующих годах оставить 6 382 896,48 рублей.</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: - направить на выплату дивидендов участникам Общества 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей. Выплату дивидендов произвести пропорционально долям участников в уставном капитале Общества в срок, не позднее 30 апреля 2025г. - нераспределенную прибыль за 2023 г. в сумме 6 382 896,48 (Шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть и 48/100) рублей оставить в</p>

распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2025 г. и в последующих годах.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

Протокол общего собрания участников № 236 от 24.01.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Добринский

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” января _____ 20 25 г.

М.П.