

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>25.03.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное</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: 2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 25.03.2024 г. 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: 14:00-15:00 (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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение заключения крупной сделки в соответствии с п. 8.4 Устава Общества - заключение с Акционерным обществом «Углеметбанк», далее «Банк»/»Кредитор» Договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности (далее Договор) в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей. 2 . Предоставление полномочий по заключению Договора Генеральному директору. <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:</p> <p>голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0. решение: принято единогласно.</p> <p>постановили: одобрить заключение крупной сделки с Акционерным обществом «Углеметбанк» и предоставить полномочия по заключению Договора Генеральному директору.</p>

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:
Протокол общего собрания участников № 231 от 25.03.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ К.В. Добринский

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” марта _____ 20 24 г. М.П.