

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>14.02.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	совместное присутствие участников
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:	
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента:	14.02.2024г.
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:	10:30-11:00 (по московскому времени)
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:	На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:	
распределить прибыль Общества за 2018 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества	1 971 075,47 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества.
распределить прибыль Общества за 2019 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества	8 349 642,45 рубля пропорционально долям в уставном капитале Общества;
распределить прибыль Общества за 2020 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества	8 506 023,02 рубля пропорционально долям в уставном капитале Общества;
распределить прибыль Общества за 2021 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества	11 749 064,04 рубля пропорционально долям в уставном капитале Общества;
распределить прибыль Общества за 2022 г. следующим образом:	
- направить на выплату дивидендов участникам Общества	4 424 195,02 рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества;
- в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2024 г. и в последующих годах оставить	9 186 588,24 рублей.
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 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей. Выплату дивидендов произвести пропорционально долям участников в уставном капитале Общества в срок, не позднее 30 апреля 2024г.
- нераспределенную прибыль за 2022 г. в сумме 9 186 588,24 (Девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь и 24/100) рублей оставить в распоряжении Общества до последующего распределения по решению участников в течение 2024 г. и в последующих годах.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:
Протокол общего собрания участников № 229 от 14.02.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ К.В. Добринский
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” февраля 2024 г. М.П.