

Сообщение

«О проведении внеочередного собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом. XXVIII
- 1.3. ОГРН эмитента: 1047796977392
- 1.4. ИНН эмитента: 7714582540
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00330-R
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37460>; <http://www.solid-leasing.ru/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2023 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;

- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения 28.08.2023 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом. XXVIII

Время проведения: 11:00 – 12:00

- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствует 100% долей в Уставном капитале Общества ООО «Солид-Лизинг». Кворум, необходимый для принятия решений имеется.

- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя собрания.
2. О согласии на совершение крупной сделки – размещение ценных бумаг Общества.
3. О наделении Генерального директора Общества полномочиями на заключение сделки по размещению ценных бумаг (биржевых облигаций) Общества.

- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решения, принятые общим собранием участников эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председателем собрания Генерального директора ООО «Деловое партнерство» (участника Общества) Шведчикову Светлану Михайловну.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - размещение ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей, длительность каждого купонного периода 182 (Сто восемьдесят два) дня, со сроком погашения в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента, без предоставления обеспечения.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Поручить генеральному директору Общества Канунникову К.В. (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий вышеуказанной сделки, в рамках существенных условий, одобренных настоящим Протоколом, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) необходимую документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить генерального директора Общества Канунникова К.В. (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных

условий, одобренных настоящим Протоколом, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

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

Дата составления 28.08.2023 г., Протокол № 26.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Солид-Лизинг»

/Канунников К.В.

3.2. Дата «28» августа 2023

