

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

29.04.2021 16:21

ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1157746015052
- 1.5. ИНН эмитента: 7704301871
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36498-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35714>; <http://www.mia2.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое общее собрание участников (собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «29» апреля 2021 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А, этаж 2, кабинет 203, время открытия собрания: 12 часов 30 минут (время московское), время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 00 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 %

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

1. Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
5. Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;
6. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) 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:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Избрать Лебедеву Надежду Леонидовну председательствующим на годовом общем собрании участников Общества.

Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания участников Общества Директора ООО «ТКС – Управление», управляющей организации Общества, Лесную Луизу Владимировну и возложил функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания участников Общества.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2» за 2020 год.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Полученный Обществом по итогам 2020 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Избрать ревизором Общества Вольнову Ольгу Владимировну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 г., подготовленной по РСБУ – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129), и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

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

Протокол №01/01/2021/МОМА2 от 29.04.2021 г.

3. Подпись

3.1. директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 29.04.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены