

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

06.04.2020 12:56

ООО «ИАВ 4»**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 «Ипотечный агент Возрождение 4»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИАВ 4»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- 1.4. ОГРН эмитента: 5147746328747
- 1.5. ИНН эмитента: 7704879694
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36472-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35268>; <http://www.iav4.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное) общее собрание участников.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «06» апреля 2020 года, начало собрания в 10.30 (по московскому времени), окончание собрания в 11.00 (по московскому времени), адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.
- 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание считается правомочным.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
 - 1) Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества;
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
 - 3) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
 - 4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 5) Об избрании ревизора Общества;
 - 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 эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По 1 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 общем собрании участников Общества.

По 2 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 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

По 3 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 за 2019 год.

По 4 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 по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.

По 5 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 Астанину Марину Владимировну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

По 6 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 31.12.2020 г., подготовленной по РСБУ - ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС..

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «06» апреля 2020 года, Протокол № 01/01/2020/MAV4.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 06.04.2020г.

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.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены