

Решения единственного акционера (участника)

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
17.05.2022 13:50

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>, <http://www.baltlease.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника эмитента: акционерное общество "Балтийский лизинг", место нахождения: 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22 лит. А, ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036

2.2. формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ООО “Балтийский лизинг” на 31.12.2021, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО “Балтийский лизинг” на 31.12.2021 (приложение № 2 к настоящему решению).

3. Утвердить годовой отчет ООО “Балтийский лизинг” за 2021 год (приложение № 3 к настоящему решению).

4. Чистую прибыль ООО “Балтийский лизинг”, полученную по итогам 2021 года в размере 1 311 414 539 руб. 13 коп. (один миллиард триста одиннадцать миллионов четыреста четырнадцать

тысяч пятьсот тридцать девять рублей тринадцать копеек), не распределять.

5. Утвердить кандидатуру Акционерного общества “ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит” (АО “ПвК Аудит”, ОГРН 1027700148431) аудитором ООО “Балтийский лизинг” для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО “Балтийский лизинг” за 2022 год, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского (финансового) учета (далее соответственно “Аудитор”, “Аудиторская проверка”).

6. Определить условия оплаты услуг АО “ПвК Аудит” за проведение аудиторской проверки отчетности ООО “Балтийский лизинг” согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Определить, что сроки проведения Аудиторской проверки определяются условиями договора, заключенного с Аудитором.

2.3. дата принятия решений единственным участником эмитента: 17.05.2022

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" от 17.05.2022 № 183

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов

3.2. Дата: 17.05.2022