

Решения единственного акционера (участника)

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
24.03.2023 15:01

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): 23.03.2023

2. Содержание сообщения

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

2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:

1. Принять участие в создании совместно с АО "Балтийский лизинг" нового хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

2. По вопросу создания нового юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью:

2.1. Создать общество с ограниченной ответственностью "Балтлиз Технологии" (далее – ООО "Балтлиз Технологии" или Общество) путем его учреждения.

2.2. Определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Балтлиз Технологии".

2.3. Определить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "Балтлиз Технологии".

2.4. Определить полное фирменное наименование на английском языке: Baltlease Technologies Limited Liability Company.

2.5. Определить сокращенное фирменное наименование на английском языке: Baltlease Technologies LLC.

2.6. Определить место нахождения ООО "Балтлиз Технологии": Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2.7. Определить адрес ООО "Балтлиз Технологии": 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А.

2.8. Определить, что уставный капитал ООО "Балтлиз Технологии" составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и подлежит оплате денежными средствами в срок не позднее 4 (четырёх) месяцев после государственной регистрации ООО "Балтлиз Технологии" путем их перечисления учредителями на расчетный счет ООО "Балтлиз Технологии".

2.9. Определить следующий размер долей учредителей в уставном капитале ООО "Балтлиз Технологии":

2.9.1. АО "Балтийский лизинг" владеет долей, составляющей 1% (один процент) уставного капитала, номинальной стоимостью – 1000 (одна тысяча) рублей;

2.9.2. ООО "Балтийский лизинг" владеет долей, составляющей 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей.

2.10. Заключить между АО "Балтийский лизинг" и ООО "Балтийский лизинг" Договор об учреждении ООО "Балтлиз Технологии", согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2.11. Утвердить Устав ООО "Балтлиз Технологии", форма которого является приложением № 2 к настоящему Решению.

2.12. Избрать Генеральным директором ООО "Балтлиз Технологии" Федорова Георгия Олеговича (ИНН 782612019202) на срок, определенный Уставом Общества – 5 (пять) лет.

2.13. Утвердить Трудовой договор с Генеральным директором ООО "Балтлиз Технологии", согласно приложению № 3 к настоящему Решению и уполномочить представителя Общества Корчагова Д.В. после государственной регистрации ООО "Балтлиз Технологии" подписать Трудовой договор с генеральным директором ООО "Балтлиз Технологии" Федоровым Георгием Олеговичем, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2.14. Определить количественный состав Совета директоров ООО "Балтлиз Технологии" – 3 (три) члена.

2.15. Избрать Совет директоров ООО "Балтлиз Технологии" в следующем составе: Корчагов Дмитрий Викторович, Хохлова Мария Дмитриевна, Федоров Георгий Олегович.

3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 23.03.2023.

4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: решение единственного участника от 23.03.2023 № 188.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 24.03.2023