

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента – внеочередное.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес: 16.04.2024; 125009, Российская Федерация, г. Москва, пер. Брюсов, дом 19, пом. 1/1; 14:30 – 15:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента -имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

Вопрос № 1. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания.

Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли Общества.

Вопрос № 3. Об утверждении устава в новой редакции и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

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:

Решение по итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Избрать участника Общества Зусмана Михаила Валерьевича председательствующим на заседании, начальника юридического отдела Общества Плиева Маирбека Черменовича - секретарем заседания.

Решение по итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Увеличить уставный капитал Общества с 45 000 000,00 руб. (сорока пяти миллионов рублей 00 копеек) до 250 000 000,00 руб. (двухсот пятидесяти миллионов рублей 00 копеек) за счет собственного имущества Общества - части нераспределенной прибыли Общества в размере 205 000 000,00 руб. (двести пять миллионов рублей 00 копеек).

Сумма нераспределенной прибыли Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

Сумма части нераспределенной прибыли Общества, которую предлагается использовать для увеличения уставного капитала Общества и на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не превышает разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества доля в уставном капитале Общества:

- АО «ЗЭД-Капитал» составит 95% уставного капитала номинальной стоимостью 237 500 000,00 руб. (двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек);

- Зусмана Михаила Валерьевича составит 5% уставного капитала номинальной стоимостью 12 500 000,00 руб. (двенадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Решение по итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Утвердить новую редакцию 9 Устава Общества. Зарегистрировать соответствующие изменения в установленном законом порядке. Внести в ЕГРЮЛ сведения, связанные с изменением размера уставного капитала Общества, состава участников Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 16.04.2024; 1604/01/2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг – не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

М.В. Зусман

3.2. Дата 16.04.2024г.