

ПРОТОКОЛ № 6/н
внеочередного общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью "Росинтруд"

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург

Дата проведения собрания: 18 января 2019 года

Место проведения собрания: 190005, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 118А, лит. Х, пом. 7-Н, оф. 33.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут

Дата составления протокола: 18 января 2019 года

Присутствовали участники:

1. Кабанов Андрей Александрович – 80% голосов.
2. Лазурченко Елена Андреевна - 20% голосов;

Зарегистрировались для участия в общем собрании все участники Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

2. Об избрании председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества.

3. О внесении изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «РИТ» о размещении ценных бумаг от «21» марта 2014 г. № 6/н, а именно:

- увеличение срока погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.

4. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 05 февраля 2021 г., размещаемые путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441-R от 05.06.2014г. (далее – «Облигации»), а именно:

- увеличение срока погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.;

- увеличение продолжительности 10-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Вопрос № 1

Вопрос, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого-либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Вопрос № 2

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном

общем собрании участников Общества – Кабанова Андрея Александровича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества – Лазурченко Елену Андреевну.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества – Кабанова Андрея Александровича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества – Лазурченко Елену Андреевну.

Вопрос № 3

Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «РИТ» о размещении ценных бумаг от «21» марта 2014 г. № б/н, а именно:

- увеличение срока погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО «РИТ» о размещении ценных бумаг от «21» марта 2014 г. № б/н, а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.

Вопрос № 4

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 05 февраля 2021 г., размещаемые путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441-R от 05.06.2014г. (далее – «Облигации»), а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.;

- увеличить продолжительность 10-го купонный период до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения – 05 февраля 2021 г., размещаемые путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441-R от 05.06.2014г. (далее – «Облигации»), а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.;

- увеличить продолжительность 10-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Данное общее собрание участников является повторным собранием по вопросам внесения изменений в условия размещения ценных бумаг и внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, с целью уточнения формулировок решения Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Росинтруд" от 28 ноября 2018 года № б/н. Уточнения формулировок носят технический характер, не меняют принятых ранее решений Внеочередного общего собрания участников, не нарушают права владельцев Облигаций и дополнительного собрания владельцев Облигаций не требуют.

Председатель собрания

Кабанов А.А.

Секретарь

Лазурченко Е.А.