

ООО "РИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решениях общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Общество с ограниченной ответственностью "Росинтруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РИТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1089847253726

1.5. ИНН эмитента: 7840393166

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36441-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243>; <http://rosintrud.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **28.11.2018 года; 190005, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 118А, лит. Х, пом. 7-Н, оф. 33; 15 часов 00 минут.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Кабанов Андрей Александрович – 80% голосов, 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.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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. **Утверждение годового отчета Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.**

4. **Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 4

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

Кабанов А.А. - «За»

Лазурченко Е.А. - «За»

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: По итогам работы за 2018 год чистую прибыль Общества не распределять, оставить ее в распоряжении Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **07.05.2019 года, протокол б/н.**

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Кабанов

3.2. Дата **07.05.2019 г.**