

**Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания участников (акционеров)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ГПБ Аэрофинанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1137746926900</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727816370</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36439-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911; http://gpbaerofinans.ru/</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p>Дата проведения собрания: «17» апреля 2019г. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 Время проведения собрания: 11:30 - 11:50.</p> <p>2.4. Сведения о лицах, принявших участие в собрании:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Профит» в лице Генерального директора Налиткиной Анастасии Анатольевны, действующей на основании Устава, количество голосов - 1. Общество с ограниченной ответственностью «Финпроект» в лице Генерального директора Симоновой Светланы Валериевны, действующей на основании Устава, количество голосов – 999. Общее число голосов, которыми обладают участники Общества – 1 000 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании участников Общества, составляет 1000 или 100% от общего числа голосов. Кворум для проведения Общего собрания участников Общества имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания. Определение порядка подтверждения решений Собрания и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Рассмотрение Аудиторского заключения. 3. Утверждение годового отчета, включающего информацию о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 4. Распределение чистой прибыли Общества. 5. Избрание Генерального директора Общества. 6. Избрание Ревизора Общества 7. Назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По первому вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила избрать Председателя и Секретаря Собрания, а также определить порядок подтверждения решений Собрания и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Председателем Собрания – Генерального директора ООО «Финпроект» Симонову С.В., Секретарем Собрания – Генерального директора ООО «Строй-Профит» Налиткину А.А. 2. Подсчет голосов при голосовании по каждому вопросу повестки дня Собрания осуществляется Секретарем Собрания Налиткиной А.А. 3. Принятие Собранием решений по каждому вопросу повестки дня Собрания и состав участников Общества, присутствовавших при принятии этих решений, подтверждаются путем подписания протокола Собрания всеми участниками Общества, участвовавшими в Собрании. <p>Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>	

2. По второму вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть Аудиторское заключение Общества по итогам деятельности Общества за 2018 год.

Решили:

Принять к сведению Аудиторское заключение Общества по итогам деятельности за 2018 год.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть и утвердить годовой отчет Общества, включающий информацию о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Решили:

Утвердить годовой отчет, включающий информацию о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть вопрос о распределении чистой прибыли Общества.

Решили:

Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 2 428 371,03 рубль следующим образом:

- между участниками Общества прибыль не распределять;
- 121 400 рублей направить в резервный фонд Общества;
- 2 306 971,03 рубль оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть вопрос об избрании Генерального директора Общества.

Решили:

Избрать Генеральным директором Общества Антоникува Михаила Игоревича с 18 апреля 2019 года на срок в соответствии с Уставом Общества. Уполномочить участника Общества ООО «Финпроект» в лице Генерального директора Симоновой С.В. подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть вопрос об избрании Ревизора Общества.

Решили:

Избрать Ревизором Общества Машина Владимира Юрьевича на срок в соответствии с Уставом Общества.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

7. По шестому вопросу повестки дня слушали Симонову С.В., которая предложила рассмотреть вопрос о назначении аудиторской проверки, об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

Решили:

1. Назначить проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

2. Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки за период с 01 января по 31 декабря 2019 года – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739385332, ИНН 7715007039, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи 10203000366.

3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» в сумме не более 200 000 (Двести тысяч) рублей, включая НДС.

Результаты голосования: «за» – 1 000 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«17» апреля 2019 года, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ГПБ Аэрофинанс»

М.И. Антоникув

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 17 апреля 2019 г.