

**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, э/пом/ком 3/IX/131</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><a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911</a>; <a href="http://gpbaerofinans.ru/">http://gpbaerofinans.ru/</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.</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: Дата проведения собрания: «09» октября 2019г. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 Время проведения собрания: 9:30 - 9:50.</p> <p>2.4. Сведения о лицах, принявших участие в собрании: 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: 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания. Определение порядка подтверждения решений Собрания и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. 3. Избрание Генерального директора Общества.</p> <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: 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. Решили: 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. 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 вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Антониова Михаила Игоревича на основании его личного заявления (по собственному желанию) 10 октября 2019 года (последний день срока полномочий).

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 вопрос об избрании Генерального директора Общества.

Решили:

1. Избрать Генеральным директором Общества Астафееву Анну Александровну с 11 октября 2019 года на срок в соответствии с Уставом Общества.

2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества.

3. 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» октября 2019 года, Протокол № 1.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.И. Антониов

3.2. Дата 09 октября 2019 г.

М.П.