

## Сообщение о решениях общего собрания участников

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ГТЛК-1520»
1.3. Место нахождения эмитента	125284, Москва, проспект Ленинградский, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, ком.13а
1.4. ОГРН эмитента	1187746938213
1.5. ИНН эмитента	7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00443-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697;</a> <a href="https://www.gtlk-1520.ru/">https://www.gtlk-1520.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (Если применимо)	02.06.2021

2. Содержание сообщения	
«Решения общих собраний участников (акционеров)»	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 02.06.2021 г., 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а, 10:00.	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Кворум имеется. Общее собрание участников Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества. 2) Об утверждении внутреннего документа Общества. 3) Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.	
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: <b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества»:</b> «За» - 2 (Два) голоса – 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании; «Против» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании. <b>Решение принято.</b>  <b>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества»:</b> Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Дитриха Евгения Ивановича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.	
<b>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества»:</b> «За» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;	

«Против» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;

«Воздержался» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников Общества дня «Об утверждении внутреннего документа Общества»:**

1. Признать утратившим силу Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ООО «ГТЛК-1520» и их применении в целях вознаграждения генерального директора ООО «ГТЛК-1520» в редакции, утвержденной общим собранием участников Общества (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ГТЛК-1520» от 19.10.2020 г.).

2. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ООО «ГТЛК-1520» и их применении в целях вознаграждения генерального директора ООО «ГТЛК-1520» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества»:**

«За» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;

«Против» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;

«Воздержался» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников Общества дня «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества»:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с Генеральным директором Общества от 20 августа 2019 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Уполномочить участника Общества - акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» подписать от имени Общества с Генеральным директором дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 02 июня 2021 года, 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.Н.Халилова

(подпись)

3.2. Дата «02» июня 2021 г.