

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.10 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1156451022683 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6450090478 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00409-R |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275 и http://kvs-saratov.ru/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 18.11.2022 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 ноября 2022 года, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99, 15 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании председателя и секретаря Собрания. 2) Об согласовании Положения о системе оценки деятельности и краткосрочного стимулирования работников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» в новой редакции и премировании работников Общества. <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> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 2 голоса;</p> <p>ПРОТИВ – 0 голосов;</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>За» - 100% голосов;</p> <p>«Против» - 0 голосов;</p> <p>«Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Решили по первому вопросу повестки дня:</p> <p>Избрать председателем Собрания Общества - директора АО «ИК «Лидер» Фролову Т.Н.,</p> |

секретарем Собрания – директора Общества Журавлева С.А.

Решили по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п.12.1 и пп.5 п. 12.14 ст. 12 Устава Общества принять решение о согласовании Положения о системе оценки деятельности и краткосрочного стимулирования работников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» в новой редакции (Версия 2.0) и премировании работников Общества, в соответствии с Приложениями 1,2 к настоящему протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 14 от 18.11.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. Общество не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. _____ Директор _____ С.А. Журавлев
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 18 » _____ ноября 20 22 г.