

ИНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Информация о принятых советом директоров общества решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ТрансФин-М»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А стр. 1.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057746158095</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708551181</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36182-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.transfin-m.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>«О созыве годового или внеочередного общего собрания участников, включая утверждение повестки дня общего собрания участников» «Об одобрении крупной сделки общества»</p>	
2.1.	<i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято соответствующее решение: «29» июня 2010 года.</i>
2.2.	<i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято соответствующее решение: «29» июня 2010 года, Протокол №42.</i>
2.3.	<i>Содержание решения, принятого советом директоров общества: По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества, порядка его подготовки, созыва и проведения» постановили:</i>
<p><i>Созвать внеочередное Общее собрание Участников Общества, в связи с чем утвердить:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Время и место проведения собрания: 30 июня 2010 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка д.10.</i><i>2. Форму собрания: совместное присутствие участников Общества.</i><i>3. Время регистрации прибывших на собрание участников Общества: 30 июня 2010 г. с 9 часов 30 минут до 10 часов.</i><i>4. Повестку дня собрания, включающую следующие вопросы:</i>	
<i>1. Принятие решения о размещении ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06 и биржевых облигаций серии БО-07:</i>	
<i>1.1. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01;</i>	
<i>1.2. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;</i>	
<i>1.3. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03;</i>	
<i>1.4. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04;</i>	
<i>1.5. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным</i>	

централизованным хранением серии БО-05;

1.6. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06;

1.7. Принятие решения о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07;

2. Одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность Участника Общества, по размещению ценных бумаг Общества:

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.

5. Порядок сообщения участникам Общества о созыве внеочередного общего собрания участников Общества в форме письменного уведомления.

6. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке внеочередного Общего собрания участников Общества: информационное письмо о размещении Обществом биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06 и биржевых облигаций серии БО-07.

7. Порядок предоставления информации и материалов к внеочередному Общему собранию участников Общества в виде оригиналов и копий документов по количеству участников Общества лично в руки участникам Общества.

По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении решения Общего собрания участников Общества об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность Участника Общества, по размещению ценных бумаг Общества:

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07» постановили:

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», по размещению следующих ценных бумаг Общества в пользу НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

Суммарный размер взаимосвязанных сделок (Цена указанной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)) составляет сумму общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06 и Биржевых облигаций серии БО-07 и сумму обязательств по выплате Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03, Биржевым облигациям серии БО-04, Биржевым облигациям серии БО-05, Биржевым облигациям серии БО-06 и Биржевым облигациям серии БО-07, что составляет более 50% процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Сторонами по сделке являются Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» и Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «ТрансФин-М»

Э.И. Керецман

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 10 г.

