

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС Финанс" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А" |
| 1.4. ОГРН эмитента | 5067847345979 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7841344161 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36221-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.penoplex.ru |

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание Участников.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «21» октября 2010 года; 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А"

2.3. Кворум общего собрания: На Собрании присутствовали должным образом уполномоченные представители участников, владеющих долями, номинальная стоимость которых составляет 100% уставного капитала Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку – заключить Дополнительное соглашение № 1 к кредитному соглашению № КС–600000/2009/00162 от 14.10.2009 года, заключенному между ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" и Банком ВТБ (Открытое акционерное общество).

Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 между ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" и Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) к кредитному соглашению № КС–600000/2009/00162 от 14.10.2009 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от «21» октября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Управляющая компания Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» в лице генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг»

М.П. _____

Г.А. Протосеня

3.2. Дата “ 22 ” октября 2010 г.