

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «ТТБ Инвест Продакшн»
№ 16 от 28.04.2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«ТТБ Инвест Продакшн»
за 2017 г.

г. Москва, 2018 год

Оглавление

| | |
|---|---|
| 1. Общие сведения об ООО «ГТБ Инвест Продакшн» | 3 |
| 2. Деятельность ООО «ГТБ Инвест Продакшн»..... | 4 |
| 3. Органы управления ООО «ГТБ Инвест Продакшн»..... | 6 |
| 4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»..... | 7 |

1. Общие сведения об ООО «ТТБ Инвест Продакшн»

| | |
|----------------------------------|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ТТБ Инвест Продакшн» |
| Сокращенное наименование | ООО «ТТБ Инвест Продакшн» |
| Адрес места нахождения | 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом. I, комната 16. |
| ОГРН | 5147746208605 |
| ИНН / КПП | 7731481567/773101001 |
| Основной вид деятельности | Капиталовложения в ценные бумаги |
| Коды статистики | ОКПО: 40002664 ОКАТО: 45268560000 ОКТМО - 45319000000 ОКОГУ - 4210011 ОКФС - 23 ОКОПФ – 12300 |
| Контакты | Адрес для направления корреспонденции: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом. I, комната 16. Адрес электронной почты: info@ttbinvestproduction.ru Телефон: +7 (903) -588-11-15 http://ttbinvestproduction.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35006 |

Дата государственной регистрации: 10 октября 2014г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Сведения об уставном капитале: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

Сведения об аудиторе за 2017 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит», место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр.3А ИНН 7701983954; КПП 770101001; ОГРН 1127747288767 (аудиторская организация, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606064704)

2. Деятельность ООО «ГТБ Инвест Продакшн»

Положение в отрасли

ООО «ГТБ Инвест Продакшн» создано 10.10.2014 г.

ООО «ГТБ Инвест Продакшн» является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности ООО «ГТБ Инвест Продакшн» является извлечение прибыли; миссия отсутствует.

Во 2 квартале 2015 года ООО «ГТБ Инвест Продакшн» осуществило размещение облигаций серии 01.

Сведения о ценных бумагах ООО «ГТБ Инвест Продакшн», находящихся в обращении

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Облигации процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36469-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *02.04.2015*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Центральный банк Российской Федерации*

Российский организатор торговли, осуществивший листинг ценных бумаг: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Дата размещения: *14.05.2015*

Способ размещения: *открытая подписка*

Во 2 квартале 2017 года ООО «ГТБ Инвест Продакшн» осуществило выплату накопленного купонного дохода за четвертый купонный период.

Сведения о выплаченных доходах:

Дата начала купонного периода четвертого купона: *10.11.2016 г.*

Дата окончания купонного периода четвертого купона:

11.05.2017 г.

Общий размер дохода, подлежащий выплате по Облигациям Эмитента по четвертому купону: *13% или 324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.*

Размер дохода, подлежащий выплате по одной Облигации Эмитента по четвертому купону: *13% или 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки.*

В 4 квартале 2017 года ООО «ГТБ Инвест Продакшн» осуществило выплату накопленного купонного дохода за пятый купонный период.

Сведения о выплаченных доходах:

Дата начала купонного периода пятого купона: 11.05.2017г.

Дата окончания купонного периода пятого купона: 09.11.2017г.

Общий размер дохода, подлежащий выплате по Облигациям Эмитента по пятому купону: 10,75% или 268 000 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Размер дохода, подлежащий выплате по одной Облигации Эмитента по пятому купону: 10,75% или 53,60(Пятьдесят три) рубля 60 копеек.

Все обязательства перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода выполнены в полном объеме и в срок в соответствии с эмиссионными документами.

Планы будущей деятельности

ООО «ТТБ Инвест Продакшн» не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами ООО «ТТБ Инвест Продакшн» будут оставаться доходы от капиталовложения в ценные бумаги.

3. Органы управления ООО «ТТБ Инвест Продакшн»

В соответствии с Уставом ООО «ТТБ Инвест Продакшн», утвержденным Решением учредителя об учреждении №1 от 19.09.2014г., органами управления являются:

Общее собрание участников

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

3.1 .Состав участников

Единственным участником ООО «ТТБ Инвест Продакшн» является Компания с ограниченной ответственностью ВЕРДАНАЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр.

| | |
|--|--|
| Наименование | ВЕРДАНАЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД |
| Адрес места нахождения | Сулиу, 8, 3016, Лимассол, Кипр |
| Сведения о регистрации | Дата регистрации: 22.08.2014г. Регистрационный номер: HE 335118 Орган, осуществивший регистрацию: Регистратор компаний Республики Кипр |
| Доля в уставном капитале ООО «ТТБ Инвест Продакшн» | 100% (Сто процентов) |

В течение отчетного периода состав участников ООО «ТТБ Инвест Продакшн» не менялся.

Обособленных подразделений: нет.

Дочерних и зависимых обществ: нет.

3.2 .Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом ООО «ТТБ Инвест Продакшн» является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Образование единоличного исполнительного органа ООО «ТТБ Инвест Продакшн» и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников (Единственного участника).

Решением учредителя об учреждении №15 от 21.06.2017г. Генеральным директором ООО «ТТБ Инвест Продакшн» назначена Гуминская Вера Николаевна.

Сведения о Генеральном директоре: 1975 года рождения, имеет высшее образование.

Размер вознаграждения исполнительного органа общества определен штатным расписанием.

В течение отчетного периода генеральный директор не менялся.

4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

В течение 2017 года крупные сделки и сделки с заинтересованностью не осуществлялись.