

**Протокол № ОД-01-20251120 Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК»
(ОГРН 1237700462427, далее – «Общество»)
(об итогах проведения внеочередного заседания
для принятия решений Общим собранием участников
Общества)**

г. Москва

20 ноября 2025 г.

Способ принятия решения - заседание.

Дата проведения заседания – **20 ноября 2025 г.**

Место проведения заседания (адрес): **117535, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, КВ. 54.**

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 59 минут.

Открытие заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 12 часов 30 минут.

1. Общее количество голосов, которыми обладали участники Общества: 100%.

- Гражданин Российской Федерации **Кесслер Константин Юрьевич**, 13 мая 1980 года рождения, место рождения: ГОР. НУРЕК, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 25 207895, выданный ГУ МВД России по г. Москве 02 августа 2025 года, код подразделения 770-109. Доля в размере **25%** уставного капитала Общества.
- Гражданин Российской Федерации **Лихачёв Сергей Александрович**, 16 ноября 1979 года рождения, место рождения: гор. Вентспилс Латвийская ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 24 731328, выданный ГУ МВД России по г. Москве 13 февраля 2025 года, код подразделения 770-004. Доля в размере **25%** уставного капитала Общества.
- Гражданин Российской Федерации **Романенко Евгений Валерьевич**, 15 апреля 1968 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 12 929802, выданный отделением УФМС России по гор. Москве по району Лосиноостровский 06 мая 2013 года, код подразделения 770-081. Доля в размере **25%** уставного капитала Общества.
- Гражданин Российской Федерации **Шевчук Юрий Алексеевич**, 18 июня 1980 года рождения, место рождения: г. Рязань, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 25 307148, выданный ГУ МВД России по г. Москве 18 сентября 2025 года, код подразделения 770-096. Доля в размере **25%** уставного капитала Общества.

2. Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании Общества: 100% от общего числа голосов участников Общества.

3. Количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня:

Участник	Количество голосов по вопросам повестки дня	
	по вопросу 1	по вопросу 2

Кесслер Константин Юрьевич	1 голос (25%)	25%
Лихачёв Сергей Александрович	1 голос (25%)	25%
Романенко Евгений Валерьевич	1 голос (25%)	25%
Шевчук Юрий Алексеевич	1 голос (25%)	25%
Итого	4 голоса (100%)	100%

Открыл заседание: **Бусел Евгений Анатольевич**
Секретарь заседания - **Шевчук Юрий Алексеевич**.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании.
2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предусматривающей заключение соглашения о возмещении имущественных потерь.

По первому вопросу повестки дня слушали Бусела Евгения Анатольевича, который предложил избрать председательствующим на заседании **Романенко Евгения Валерьевича**.

Голосовали:

"за" - 4 (четыре) участника Общества, обладающих совместно по данному вопросу 4 голосами, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: избрать председательствующим на заседании **Романенко Евгения Валерьевича**.

По второму вопросу повестки дня слушали председательствующего, который предложил в соответствии с п. 3.1. ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 12.2.28 Устава Общества, утвержденного решением общего собрания учредителей Общества (Протокол №1 от 05 июля 2023 года), принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предусматривающей заключение соглашения о возмещении имущественных потерь, а именно: **Договора о совместной деятельности и об осуществлении прав участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИКГЕОСТРОЙ» (ОГРН 1127747247704)** на условиях, указанных в **Приложении №1**.

Голосовали:

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

Постановили: в соответствии с п. 3.1. ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 12.2.28 Устава Общества, утвержденного решением общего собрания учредителей Общества (Протокол №1 от 05 июля 2023 года), принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предусматривающей заключение соглашения о возмещении имущественных потерь, а именно: **Договора о**

совместной деятельности и об осуществлении прав участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИКГЕОСТРОЙ» (ОГРН 1127747247704) на условиях, указанных в Приложении №1.

Все вопросы повестки дня внеочередного заседания Общего собрания участников Общества рассмотрены.

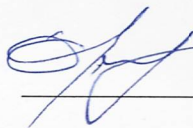
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Шевчук Юрий Алексеевич - секретарь заседания.

Приложение:

Приложение №1 «Договор о совместной деятельности и об осуществлении прав участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИКГЕОСТРОЙ» (ОГРН 1127747247704)».

Председательствующий на заседании:

/ Романенко Евгений
Валерьевич /



Подписи участников Общества:

Михаев Сергей Александрович



ФИО полностью

подпись

Романенко Евгений Валерьевич



ФИО полностью

подпись

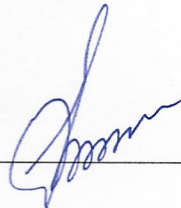
Кесслер Константин Юрьевич



ФИО полностью

подпись

Шевчук Юрий Алексеевич



ФИО полностью

подпись

Протокол пронумеровано 3 (три) _____ листов

Председательствующий на заседании:

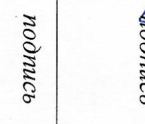
 / Романенко Евгений
Валерьевич /

Подписи участников Общества:

Михаил Сергеевич Александров  подпись

Романенко Евгений Валерьевич  подпись

Кеслер Константин Юрьевич  подпись

Мельник Юрий Александрович  подпись