

Протокол № ОД-3
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК»

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК», ОГРН 1237700462427, (далее также – ООО «ШЕЛПРОКК» или Общество).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества: «28» июля 2023 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 13 час. 30 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «28» июля 2023 года.

Общее количество участников Общества, имеющих право голоса – 4. На момент проведения собрания уставный капитал Общества составляет 400 000 рублей. Перед открытием внеочередного общего собрания Участников Общества была проведена регистрация прибывших участников Общества.

На собрании присутствовали участники ООО «ШЕЛПРОКК» (поступили бюллетени):

Лихачёв Сергей Александрович, владеющий долей номинальной стоимостью 100 000,00 рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества,

Романенко Евгений Валерьевич, владеющий долей номинальной стоимостью 100 000,00 рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества,

Кесслер Константин Юрьевич, владеющий долей номинальной стоимостью 100 000,00 рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества,

Шевчук Юрий Алексеевич, владеющий долей номинальной стоимостью 100 000,00 рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

Участники надлежащим образом извещены о дате и времени проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, имеется.

Организационные вопросы:

Внеочередное общее собрание участников Общества открыл Лихачев Сергей Александрович и предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачева Сергея Александровича, а Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Романенко Евгения Валерьевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачева Сергея Александровича, а Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Романенко Евгения Валерьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос повестки дня № 1:

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г.. (Протокол №1 от

05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

- Договора, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «СТ И В 21» (субподрядчик), ОГРН 1182130008037, на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство ж/д путей протяженностью 1 895 п. м.», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, на общую сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС-20%: 5 833 333 (Пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп., со сроком выполнения работ до 03 сентября 2023г.

Проголосовали:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель общего собрания участников

Секретарь общего собрания участников

 /Дихачёв С.А./
 /Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛПРОК»:

 Дихачёв Сергей Александрович
 Романенко Евгений Валерьевич
 Кessler Константин Юрьевич
 Шевчук Юрий Алексеевич