

**Протокол № ОД-21**  
**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:** «10» ноября 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:** «10» ноября 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 (покупатель) и ООО «ЖДР» (поставщик), ОГРН 1227700021625, на поставку стыковых накладок, на общую сумму 1 823 000 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС-20%: 303 833 (Триста три тысячи восемьсот тридцать три) руб. 33 коп., со сроком поставки 5(пять) рабочих дней после 100% предоплаты;

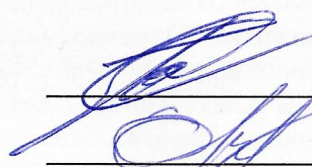
- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (генеральный подрядчик), ОГРН 1127747247704, к договору № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство ж/д путей протяженностью 1 895 п. м.», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об изменении цены Договора до 454 843 320 (Четыреста пятьдесят четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи триста двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС-20%: 75 807 220 (Семьдесят пять миллионов восемьсот семь тысяч двести двадцать) руб. 00 коп.

**Проголосовали:**

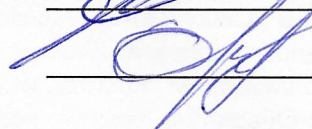
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Председатель общего собрания участников**

/Лихачёв С.А./

**Секретарь общего собрания участников**

/Романенко Е.В./

**Участники ООО «ШЕЛПРОКК»:**

Лихачёв Сергей Александрович

Романенко Евгений Валерьевич

Кessler Константин Юрьевич

Шевчук Юрий Алексеевич