

Протокол № ОД-01-20240801
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: «01» августа 2024 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: «01» августа 2024 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 с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- 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 уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 463 010 514,75 руб. (Четыреста шестьдесят три миллиона десять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 75 копеек), в том числе НДС-20%: 77 168 419,13 руб. (Семьдесят семь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девятнадцать рублей 13 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (генеральный подрядчик), ОГРН 1127747247704, к договору № MBM/19-07-П от 19.07.2023г. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 468 574 112,83 руб. (Четыреста шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 83 копейки), в том числе НДС-20%: 78 095 685,47 руб. (Семьдесят восемь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 47 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ЭлектроЭнергетика» (субподрядчик), ОГРН 1175074004698, к договору № MBM/03-07-СПЗ от 04.08.2023г. 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 уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 86 387 881,19 руб. (Восемьдесят шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 19 копеек), в том числе НДС 20% 14 397 980,19 руб. (Четырнадцать миллионов триста девятьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 19 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ЭлектроЭнергетика» (субподрядчик), ОГРН 1175074004698, к договору № МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023г. 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 уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 55 701 198,02 руб. (Пятьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча сто девяносто восемь рублей 02 копейки), в том числе НДС 20% : 9 283 533,00 руб. (Девять миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать три рубля 00 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ЭлектроЭнергетика» (субподрядчик), ОГРН 1175074004698, к договору № МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023г. 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 уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 28 819 409,29 руб. (Двадцать восемь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девять рублей 29 копеек), в том числе НДС 20 %: 4 803 234,88 руб. (Четыре миллиона восемьсот три тысячи двести тридцать четыре рубля 88 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ЭлектроЭнергетика» (субподрядчик), ОГРН 1175074004698, к договору № МВМ/19-07-СПЗ от 04.09.2023г. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 77 210 902,23 руб. (Семьдесят семь миллионов двести десять тысяч девятьсот два рубля 23 копейки), в том числе НДС 20% 12 868 483,71 руб. (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 71 копейка).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ИНЖСОЛЮШН» (субподрядчик), ОГРН 1217700115522, к договору № МВМ/19-07-СП1 от 29.09.2023г. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 64 121 331,35 руб. (Шестьдесят четыре миллиона сто двадцать одна тысяча триста тридцать один рубль 35 копеек), в том числе НДС 20% 10 686 888,56 руб. (Десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 56 копеек).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «Центрис» (субподрядчик), ОГРН 1167746709240, к договору № МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023г. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 72 789 913,89 руб. (Семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот тринадцать рублей 89 копеек), в том числе НДС 20%: 12 131 652,31 руб. (Двенадцать миллионов сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят два рубля 31 копейка).

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

- Изменений к дополнительным соглашениям, подлежащих заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «ТЕРМОСТАТ» (субподрядчик), ОГРН 1155050007122, к договору № МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ, выполняемых по дополнительным соглашениям и изменении их цены, а именно:

- дополнительные работы по разделу «130-23-ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации» (дополнительное соглашение № 3 от 14.03.2024) - до 1 285 430,20 руб. (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 20 копеек), в том числе НДС 20% 214 238,37 руб. (Двести четырнадцать тысяч двести тридцать восемь рублей 37 копеек);

- работы по разделу 130-23-ВС Воздухоснабжение (дополнительное соглашение № 4 от 15.03.2024) - до 3 549 486,54 руб. (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 54 копейки), в том числе НДС 20% 591 581,09 руб. (Пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль 09 копеек).

Проголосовали:

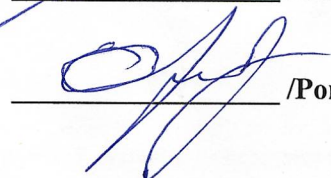
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Прошито и пронумеровано 5 (пять) лист 06

Подписи участников ООО «ШЕЛПРОКК»:

 Лихачёв Сергей Александрович

 Романенко Евгений Валерьевич

 Кесслер Константин Юрьевич

 Шевчук Юрий Алексеевич