

Протокол № ОД-01-20241001
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» октября 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» октября 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 «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 80 415 403,44 руб. (Восемьдесят миллионов четыреста пятнадцать тысяч четыреста три рубля 44 копейки), в том числе НДС 20% 13 402 567,24 руб. (Тринадцать миллионов четыреста две тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 24 копейки).

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 «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 63 423 627,02 руб. (Шестьдесят три миллиона четыреста двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь рублей 02 копейки), в том числе НДС 20 %: 10 570 604,50 руб. (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот четыре рубля 50 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 «Центрис» (субподрядчик), ОГРН 1167746709240, к договору № МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023г. 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 36 362 211,49 руб. (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи двести одиннадцать рублей 49 копеек), в том числе НДС 20%: 6 060 368,58 руб. (Шесть миллионов шестьдесят тысяч триста шестьдесят восемь рублей 58 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:

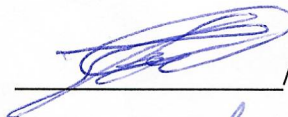
- Дополнительного соглашения, подлежащего заключению между Обществом (подрядчик) и ООО «Центрис» (субподрядчик), ОГРН 1167746709240, к договору № МВМ/19-07-СП2 от 29.09.2023г. на выполнение работ по ремонту цеха № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, об уточнении объемов работ и изменении цены Договора до 66 074 716,12 руб. (Шестьдесят шесть миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей 12 копеек), в том числе НДС 20%: 11 012 452,69 руб. (Одиннадцать миллионов двенадцать тысяч четыреста пятьдесят два рубля 69 копеек).

Проголосовали:

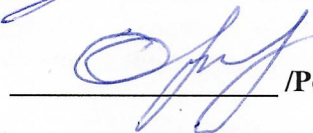
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель общего собрания участников

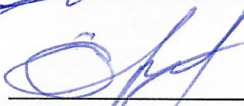
 /Лихачёв С.А./

Секретарь общего собрания участников

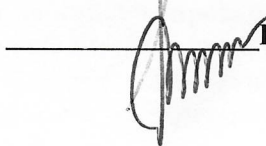
 /Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛПРОКК»:

 Лихачёв Сергей Александрович

 Романенко Евгений Валерьевич

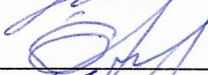
 Кessler Константин Юрьевич

 Шевчук Юрий Алексеевич

Прошито и пронумеровано 3 (три) лист а

Подписи участников ООО «ШЕЛПРОКК»:

 Лихачёв Сергей Александрович

 Романенко Евгений Валерьевич

 Кесслер Константин Юрьевич

 Шевчук Юрий Алексеевич