

Протокол № ОД-01-20250505
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: «05» мая 2025 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.29, стр.1, помещение 1/Ч

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: «05» мая 2025 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:

- Договора, подлежащего заключению между Обществом (субподрядчик) и ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (подрядчик), ОГРН 1127747247704, на выполнение комплекс Работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений», на общую сумму 170 569 410,01 руб. (Сто семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста десять рублей 01 копейка, в том числе НДС 20%: 28 428 235,00 руб. (Двадцать восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек) рублей, со сроком выполнения работ не более 140 календарных дней с даты заключения Договора.

Проголосовали:

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

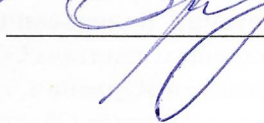
Решение принято.

Председатель общего собрания участников



/Лихачёв С.А./

Секретарь общего собрания участников

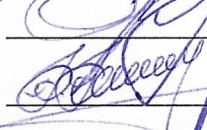


/Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛПРОК»:



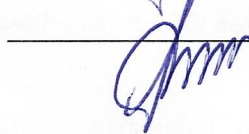
Лихачёв Сергей Александрович



Романенко Евгений Валерьевич



Кessler Константин Юрьевич



Шевчук Юрий Алексеевич