

Протокол № ОД-01-20251218
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: «18» декабря 2025 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Никольямская, 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: «18» декабря 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:

- Дополнительного соглашения к договору № 314-25/104-П от 05.05.2025 на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений», подлежащего заключению между Обществом (субподрядчик) и ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (подрядчик), ОГРН 1127747247704, об увеличении срока окончания работ до 313 календарных дней с даты подписания договора и увеличении цены договора до 197 040 116,92 руб.(Сто девяносто семь миллионов сорок тысяч сто шестнадцать рублей 92 копейки), включающей в себя: стоимость работ в сумме 186 438 245,33 руб.(Сто восемьдесят шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок пять рублей 33 копейки), в том числе НДС 20% 31 073 040,89 руб. (Тридцать один миллион семьдесят три тысячи сорок рублей 89 копеек), и компенсацию содержания персонала и площадки в сумме 10 601 871,59 руб. (Десять миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 59 копеек), в том числе НДС 20% 1 766 978,60 руб. (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 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