

Протокол № ОД-01-20260115
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: «15» января 2026 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: 12 час. 00 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «15» января 2026 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 сделки свыше одного миллиона рублей.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
3. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Вопрос повестки дня № 1:

Принятие решения о согласии на совершение сделки свыше одного миллиона рублей.

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:

спецификации к договору №А0813-07-23 от 10.08.2023, подлежащей заключению между Обществом (покупатель) и АО «НТПК» (поставщик), ОГРН 1187847242428, на поставку рельсошпальной продукции для выполнения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», на общую сумму 1 447 084,16 руб. (Один миллион

четыреста сорок семь тысяч восемьдесят четыре рубля 16 копеек), в том числе НДС 22 % 260 949,60 руб. (Двести шестьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей 60 копеек), со сроком поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоплаты 50%.

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.26 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а именно:

заключение договора беспроцентного займа между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Лихачёвым Сергеем Александровичем, ИНН 770510443170 (Заимодавец) на сумму 194500,00 руб. (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) со сроком возврата займа до 30 апреля 2026г.

Проголосовали:

«За» - три голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Заинтересованное лицо (Лихачёв С.А.) в голосовании не участвовало.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.26 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а именно:

заключение договора беспроцентного займа между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Романенко Евгением Валерьевичем, ИНН 771613104597 (Заимодавец) на сумму 194000,00 руб. (Сто девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек) со сроком возврата займа до 30 апреля 2026г.

Проголосовали:

«За» - три голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

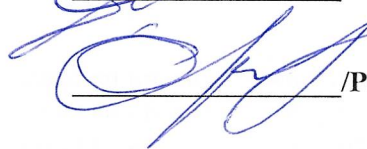
Заинтересованное лицо (Романенко Е.В.) в голосовании не участвовало.

Решение принято.

Председатель общего собрания участников

/Лихачёв С.А./

Секретарь общего собрания участников

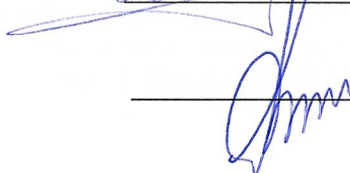
/Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛПРОКК»:

Лихачёв Сергей Александрович

Романенко Евгений Валерьевич

Кessler Константин Юрьевич

Шевчук Юрий Алексеевич