

Протокол № ОД-01-20260202
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: «02» февраля 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: «02» февраля 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 с заинтересованностью и свыше одного миллиона рублей.

Вопрос повестки дня № 1:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В соответствии с п.12.2.26, п.12.2.28, п.12.2.29 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 также являющейся одновременно сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно:

заключение договора беспроцентного займа между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Лихачёвым Сергеем Александровичем, ИНН 770510443170 (Займодавец) на сумму 8 000 000,00 руб. (Восемь миллионов рублей 00 копеек) со сроком возврата займа до 30 апреля 2026г.

Проголосовали:

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

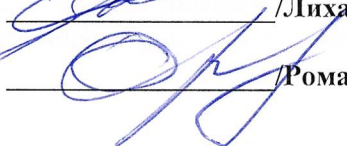
Заинтересованное лицо (Лихачёв С.А.) в голосовании не участвовало.

Решение принято.

Председатель общего собрания участников


_____/Лихачёв С.А./

Секретарь общего собрания участников

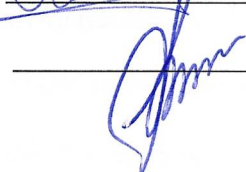

_____/Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛДРОКК»:


_____/Лихачёв Сергей Александрович


_____/Романенко Евгений Валерьевич


_____/Кесслер Константин Юрьевич


_____/Шевчук Юрий Алексеевич