

Протокол № ОД-01-20260212
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: «12» февраля 2026 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Никольямская, д.29, стр.1, помещение 1/4

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: «12» 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 изменение существенных условия сделок с заинтересованностью.

Вопрос повестки дня № 1:

Принятие решения о согласии на изменение существенных условия 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 изменение существенного условия сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», совершенной Обществом, а именно:

Продление срока возврата займа до 31 июля 2026г. по договору беспроцентного денежного займа №2-2026/ДЗ от 15.01.2026г. между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Лихачёвым Сергеем Александровичем, ИНН 770510443170 (Займодавец) на сумму 194500,00 руб. (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Проголосовали:

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

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

Принятие решения о согласии на изменение существенных условия 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 изменение существенного условия сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», совершенной Обществом, а именно:

Продление срока возврата займа до 31 июля 2026г. по договору беспроцентного денежного займа №3-2026/ДЗ от 15.01.2026г. 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).

Проголосовали:

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

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

Принятие решения о согласии на изменение существенных условия 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 изменение существенного условия 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:

Продление срока возврата займа до 31 июля 2026г. по договору беспроцентного денежного займа №4-2026/ДЗ от 28.01.2026г. между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Романенко Евгением Валерьевичем, ИНН 771613104597 (Заимодавец) на сумму 8 000 000,00 руб. (Восемь миллионов рублей 00 копеек)).

Проголосовали:

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

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4:

Принятие решения о согласии на изменение существенных условия 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 изменение существенного условия 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:

Продление срока возврата займа до 31 июля 2026г. по договору беспроцентного денежного займа №6-2026/ДЗ от 02.02.2026г. между Обществом (Заёмщик) и гражданином Российской Федерации Лихачёвым Сергеем Александровичем, ИНН 770510443170 (Заимодавец) на сумму 8 000 000,00 руб. (Восемь миллионов рублей 00 копеек).

Проголосовали:

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

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

Решение принято.

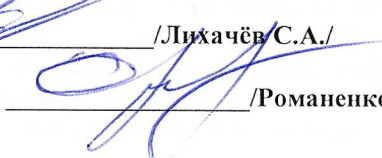
Председатель общего собрания участников

Секретарь общего собрания участников

Участники ООО «ШЕЛПРОКК»:

 Лихачёв Сергей Александрович
 Романенко Евгений Валерьевич
 Кessler Константин Юрьевич
 Шевчук Юрий Алексеевич

 /Лихачёв С.А./

 /Романенко Е.В./