

Протокол № ОД-01-20260417
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: «17» апреля 2026 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: 12 час. 00 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «17» апреля 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.

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 2 630 598,00 руб. (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 22 % 474 370,13 руб. (Четыреста

семьдесят четыре тысячи триста семьдесят рублей 13 копеек), со сроком поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоплаты 30% и сроком окончательной оплаты в течение 20 календарных дней с даты поставки

Проголосовали:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

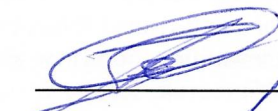
1. В соответствии с п.12.2.28 Устава Общества, утвержденного 05.07.2023г. (Протокол №1 от 05.07.2023г.), принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, а именно: спецификации 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 2 857 315,00 руб. (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 22 % 515 253,53 руб. (Пятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят три рубля 53 копейки), со сроком поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоплаты 50% и сроком окончательной оплаты до 26 мая 2026г.

Проголосовали:

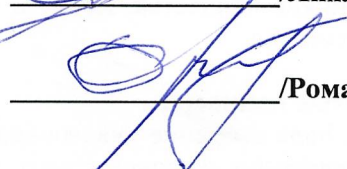
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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