

ПРОТОКОЛ № 02072025-1
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 – «Общество»).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества: «02» июля 2025 года.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: нотариальная контора нотариуса города Москвы Панаэтовой Марины Николаевны по адресу: город Москва, ул. Николоямская, дом 34, корп.2.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие.

Время начала собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 15 час. 00 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «02» июля 2025 года.

Общее количество участников Общества, имеющих право голоса – 4 (Четыре). На момент проведения внеочередного общего собрания уставный капитал Общества составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Перед открытием внеочередного общего собрания участников Общества была проведена регистрация прибывших участников Общества.

На внеочередном общем собрании участников присутствовали участники Общества:

• **Гражданин Российской Федерации Лихачёв Сергей Александрович**, дата рождения: 16.11.1979, место рождения: ГОР. ВЕНТСПИЛС ЛАТВИЙСКАЯ ССР, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 24 731328, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 13.02.2025, код подразделения: 770-004, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

• **Гражданин Российской Федерации Романенко Евгений Валерьевич**, дата рождения: 15.04.1968, место рождения: ГОР.МОСКВА, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 12 929802, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 06.05.2013, код подразделения: 770-081, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

• **Гражданин Российской Федерации Кessler Константин Юрьевич**, дата рождения: 13.05.1980, место рождения: ГОР. НУРЕК, паспорт гражданина Российской Федерации: 29 05 093095, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 20.01.2006, код подразделения: 402-011, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества.

• **Гражданин Российской Федерации Шевчук Юрий Алексеевич**, дата рождения: 18.06.1980, место рождения: ГОР. РЯЗАНЬ, паспорт гражданина Российской Федерации: 46 08 486574, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОР. ПРОТВИНО 13.12.2008, код подразделения: 500-130, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя собрания, секретаря Собрания и лица, ответственного за подсчет голосов
2. Избрание на должность генерального директора Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Внеочередное общее собрание участников Общества открыл генеральный директор Общества, Бусел Евгений Анатольевич, и предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачёва Сергея Александровича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества и лицом, ответственным за подсчет голосов – Романенко Евгения Валерьевича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачёва Сергея Александровича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества и лицом, ответственным за подсчет голосов – Романенко Евгения Валерьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачёва Сергея Александровича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества и лицом, ответственным за подсчет голосов – Романенко Евгения Валерьевича.

Вопрос повестки дня № 2:

Избрание на должность генерального директора Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать на новый срок Бусела Евгения Анатольевича (15.06.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 07 218070 выдан 11.11.2003 года РОВД МИТИНО ГОР, МОСКВЫ, код подразделения: 772-087, ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2025 г. по 04 июля 2026г.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на новый срок Бусела Евгения Анатольевича (15.06.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 07 218070 выдан 11.11.2003 года РОВД МИТИНО ГОР, МОСКВЫ, код подразделения: 772-087, ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2025 года по 04 июля 2026 года.

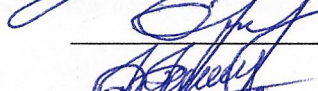
Председатель общего собрания участников

 /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



77 А Д 9511998

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об удостоверении решения
органа юридического лица**

Российская Федерация
город Москва.

Второго июля две тысячи двадцать пятого года.

Я, Панаэтова Марина Николаевна, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате **удостоверяю, что второго июля две тысячи двадцать пятого года на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛПРОКК"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9726048866, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1237700462427, адрес юридического лица: 117535, город Москва, 3-й Дорожный проезд, дом 6, корпус 2, квартира 54, далее именуемого «Общество», **приняты решения следующим составом участников:**

участник Общества – Романенко Евгений Валерьевич, 15 апреля 1968 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 929802 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Лосиноостровский 06 мая 2013 года, код подразделения: 770-081, зарегистрированный по месту жительства по адресу: город Москва, бульвар Андрея Тарковского, дом 5, квартира 178; **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала;

участник Общества – Кessler Константин Юрьевич, 13 мая 1980 года рождения, место рождения: гор. Нурек, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 29 05 093095 выдан Отделом внутренних дел Жуковского района Калужской области 20 января 2006 года, код подразделения: 402-011, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Калужская область, Жуковский район, город Кременки, улица Дашковой, дом 3, квартира 128; **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала.

участник Общества – Шевчук Юрий Алексеевич, 18 июня 1980 года рождения, место рождения: гор. Рязань, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 08 486574 выдан Отделением УФМС России по Московской обл. в гор. Протвино 13 декабря 2008 года, код подразделения: 500-130, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Московская область, город Протвино, Молодежный проезд, дом 4, квартира 120, **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала.

участник Общества – Лихачёв Сергей Александрович, 16 ноября 1979 года рождения, место рождения: г. Вентспилс Латвийская ССР, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 24 731328 выдан ГУ МВД России по г. Москве 13 февраля 2025 года, код подразделения: 770-044, зарегистрированный по месту жительства по адресу: город Москва, улица Павла Андреева, дом 28, корпус 7, квартира 472, **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала.

Собрание созвано по инициативе Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛПРОКК" (Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников № б/н 16 от июня 2025 года).

Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества – 100% голосов.

Количество голосов, принадлежащих Обществу – 0% голосов;

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в Общем Собрании – 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Кворум для его проведения имеется.

По вопросу повестки дня под номером 1: «Избрание Председателя собрания, секретаря Собрания и лица, ответственного за подсчет голосов» принято решение:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Лихачёва Сергея Александровича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества и лицом, ответственным за подсчет голосов – Романенко Евгения Валерьевича.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - 0% голосов.

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки дня под номером 2: «Избрание на должность генерального директора Общества» принято решение:

Избрать на новый срок Бусела Евгения Анатольевича (15.06.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 07 218070 выдан 11.11.2003 года РОВД МИТИНО ГОР, МОСКВЫ, код подразделения: 772-087, ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2025 г. по 04 июля 2026 г.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов.

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято.

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛПРОКК" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛПРОКК" указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 77/429-н/77-2025-1-609.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб.

М.Н. Панаэтова



15.780.051