

ПРОТОКОЛ № 01072026-1
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: «01» июля 2026 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. 30 мин.

Время окончания собрания: 15 час. 30 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «01» июля 2026 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: _____, место рождения: _____, паспорт гражданина Российской Федерации: _____, выдан _____, код подразделения: _____, 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: _____, место рождения: _____, паспорт гражданина Российской Федерации: _____, выдан _____, код подразделения: _____, 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: _____, место рождения: _____, паспорт гражданина Российской Федерации: _____, выдан _____, код подразделения: _____, 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: _____, место рождения: _____, паспорт гражданина Российской Федерации: _____, выдан _____, код подразделения: _____, 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 Лихачёв Сергей Александрович 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 (_____ года рождения, паспорт гражданина РФ: _____, выдан _____ года, код подразделения: _____, ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2026 г. по 04 июля 2027г.

Результаты голосования:

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

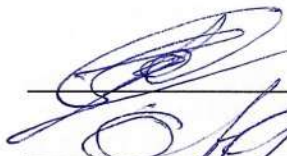
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на новый срок Бусела Евгения Анатольевича (_____ года рождения, паспорт гражданина РФ: _____, выдан _____ года РОВД МИТИНО ГОР, МОСКВЫ, код подразделения: _____, ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2026 года по 04 июля 2027 года.

Председатель общего собрания участников

Секретарь общего собрания участников

 /Лихачёв С.А./
 /Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕДПРОК»:

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

77 А Е 2924688

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об удостоверении решения
органа юридического лица**

Российская Федерация
город Москва.
Первого июля две тысячи двадцать шестого года.

Я, Панаэтова Марина Николаевна, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате **удостоверяю, что первого июля две тысячи двадцать шестого 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 – Лихачёв Сергей Александрович, _____ года рождения, место рождения: _____, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации _____ выдан _____

_____ года, код подразделения: _____, зарегистрированный по месту жительства по адресу: город _____, улица _____, дом _____, корпус _____, квартира _____; **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала;

участник Общества – Романенко Евгений Валерьевич, _____ года рождения, место рождения: _____, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации _____ выдан _____

_____ года, код подразделения: _____, зарегистрированный по месту жительства по адресу: город _____, _____, дом _____, квартира _____; **доля уставного капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов)**, оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала.

участник Общества – Кесслер Константин Юрьевич, _____ года рождения, место рождения: _____, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации _____ выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированный по месту жительства по адресу: _____, _____, улица _____, дом _____, квартира _____, **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, _____ года рождения, место рождения: _____, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт гражданина Российской Федерации _____ выдан _____ года, код подразделения: _____, зарегистрированный по месту жительства по адресу: _____, _____, дом _____, квартира _____, **доля уставного**

капитала участника составляет 25% (двадцать пять процентов), оплачена полностью, количество голосов участника при голосовании соответствует его доле уставного капитала.

Собрание создано по инициативе Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛПРОКК" (Решение о проведении внеочередного общего собрания участников № б/н от 16 июня 2026 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 (года рождения, паспорт гражданина РФ: выдан года , код подразделения: , ИНН 773372710909) на должность генерального директора Общества с 05 июля 2026 года по 04 июля 2027 года.

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/77-2026-3-257.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11600 руб.



М.Н. Панаэтова



15.691.645