

ПРОТОКОЛ № 02072024-1
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 2024 года.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д, 6 К.2, КВ. 54.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 10 час. 30 мин.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «02» июля 2024 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 19 318279, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 17.07.2019, 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. Подсчет голосов проводил Лихачёв Сергей Александрович.

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 продлении полномочий Генерального директора Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Принятие решения о продлении полномочий Генерального директора Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Продлить полномочия Генерального директора Общества Бусела Евгения Анатольевича, дата рождения 15.06.1981, место рождения: ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 07 218070, выдан РОВД МИТИНО ГОР, МОСКВЫ 11.11.2003, код подразделения: 772-087, сроком на 1 (один) год с 05 июля 2024 г. по 04 июля 2025г.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Председатель общего собрания участников

Секретарь общего собрания участников

/Лихачёв С.А./
/Романенко Е.В./

Участники ООО «ШЕЛПРОК»:

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