**ПРОТОКОЛ № 05**

**Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Термотрон»**

**Дата** проведения собрания: 09.04.2021 г.

**Время** проведения собрания:

— начало проведения собрания – 10 ч. 00 мин.;

— окончание проведения собрания – 11 ч. 00 мин.

**Место проведения** собрания: город Брянск, бульвар Щорса, д. 1, помещение II.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 ч. 50 мин.

Дата составления протокола: 09.04.2021 г.

#### *В соответствии со статьей 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения в лице Предоляк Надежды Васильевны ВРИО нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Волокитиной Л.Н. (адрес нотариальной конторы: 241021, г. Брянск, улица Димитрова, д. 58).*

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании.**

Для участия в общем собрании зарегистрированы участники /учредители/ Общества в составе 3 чел.:

1. Гражданин РФ **Кондратович Вадим Валентинович**, ***Размер доли в уставном капитале общества составляет 5,05 % - 137412 голосов.***
2. Гражданка РФ **Хрычикова Татьяна Дмитриевна**, ***Размер доли в уставном капитале общества составляет 2,62 % - 71223 голоса.***
3. Гражданин РФ **Абушенко Георгий Сергеевич**, ***Размер доли в уставном капитале общества составляет 91,43 % - 2487096 голосов.***

Отсутствовали:

Теремков Михаил Семенович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,02 % - 500 голосов;

Бакаев Дмитрий Григорьевич, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,05 % - 1250 голосов; Петрушин Константин Викторович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 200 голосов; Лысенко Владимир Лифанович , размер доли в уставном капитале общества составляет 0,03 % - 700 голосов; Макарышкина Лилия Дмитриевна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,04 % - 1150 голосов; Кукунов Виктор Иванович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 350 голосов; Кондратенков Иван Григорьевич, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 250 голосов; Пилюгин Станислав Романович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,02 % - 450 голосов; Антохин Иван Степанович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,12 % - 3300 голосов; Смольников Виктор Петрович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 300 голосов; Гуров Владимир Викторович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 400 голосов; Чебриков Михаил Иванович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,09 % - 2550 голосов; Сычёв Григорий Николаевич, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 200 голосов; Лохматов Сергей Васильевич, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 350 голосов; Ракитина Нина Миновна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,04 % - 1100 голосов; Тарасов Виктор Борисович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,04 % - 1100 голосов; Тишкин Александр Степанович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,06 % - 1550 голосов; Пуйдокус Надежда Федоровна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 350 голосов;  Медведкова Зоя Петровна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 250 голосов; Марусова Лариса Владимировна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,14 % - 3850 голосов; Елисеев Владимир Геннадьевич, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 150 голосов; Буренкова Людмила Александровна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,02 % - 450 голосов; Александрович Эмилия Валериановна, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,01 % - 400 голосов; Карташов Альберт Михайлович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,02% - 500 голосов; Катуров Вячеслав Михайлович, размер доли в уставном капитале общества составляет 0,1 % - 2800 голосов.

Доверенности (копии доверенностей), полученные от представителей участников: нет.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет **99,10%**.

**Согласно ст. 32 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.4.4. Устава ООО «Термотрон», количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей его доле.**

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня

(**кворум собран**).

Общее собрание открывает и ведет генеральный директор Общества. (Устав п.9.4.)

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания, возложении обязанности по подсчету голосов.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрание генерального директора Общества и заключение трудового договора с ним.
3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.
5. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
6. О внесении изменений в Устав ООО «Термотрон».
7. О переходе доли умершего участника к Обществу и выплате действительной стоимости доли наследникам.
8. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

**Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня**

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Кондратовича Вадима Валентиновича. Избрать секретарем Общего собрания участников Общества Абушенко Елену Владимировну в качестве лица, ведущего протокол и осуществляющего подсчет голосов участников. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При голосовании по всем вопросам повестки дня каждый участник общего собрания имеет количество голосов прямо пропорциональное принадлежащей ему доле. Решения общего собрания участников Общества принимаются путем открытого голосования - «поднятием руки».

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731 (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По второму вопросу повестки дня решили:**

1. Образовать единоличный исполнительный орган и избрать генеральным директором ООО «Термотрон» Кондратовича Вадима Валентиновича. Срочный трудовой договор с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора от 30.04.2020 г. прекратить. Утвердить условия трудового договора с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора с «09» апреля 2021 года до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа годовым общим собранием участников по итогам года. Уполномочить участника решением Общего собрания Общества Абушенко Георгия Сергеевича на подписание от имени Общества срочного трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

1. Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества с ограниченной ответственностью «Термотрон»:

- Новикову Елену Витальевну

- Галицкую Галину Вячеславовну

- Максимову Валентину Тимуровну

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием участников по итогам года.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2020 год.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

По данным бухгалтерского учета в 2020 году прибыль Общества составила 3000 рублей (в 2019 году прибыль составила 7443 руб.) Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2020 года, не принимать, а прибыль направить на уменьшение величины непокрытого убытка прошлых лет.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить и внести изменения в Устав ООО «Термотрон».

Изложить пункт 6.5.Устава ООО «Термотрон», утвержденного общим собранием участников 30 апреля 2020г. (протокол № 04) в следующей редакции:

6.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

При этом на совершение такой сделки не требуется согласие всех других участников Общества.

1. Главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной и корпоративному секретарю Е.В. Абушенко подготовить и представить заявление по форме № Р13014, а также Лист изменений к Уставу в электронном виде через сеть Интернет в налоговый орган для государственной регистрации, в срок, определенный законодательством РФ.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По седьмому вопросу повестки дня решили:**

На основании письма (Исх.№ 04-40/16574 от 01.10.2020г.) МИФНС №10 по Брянской области о том, что Васина Евгения Евгеньевна является наследником Пуйдокус Надежды Федоровны и рекомендацией Обществу распорядиться долей умершего участника в уставном капитале юридического лица, исключить умершего участника ООО «Термотрон» Пуйдокус Н.Ф. и передать 350 долей (номинальная стоимость одной доли - 1 рубль) или 0,01% Обществу. ООО «Термотрон» обязано выплатить наследникам умершего участника Общества,  действительную стоимость доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества. Выплату произвести при предъявлении наследниками по закону или наследниками по завещанию Свидетельства о праве на наследство в течение одного года со дня перехода долей к Обществу.

На основании данных бухгалтерской отчетности Общества, результаты расчета действительной стоимости доли приложить к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Васиной Евгении Евгеньевны выписку по вопросу № 7. «О переходе доли умершего участника к Обществу и выплате действительной стоимости доли наследникам» из протокола № 05 с решением общего собрания участников от 09.04.2021 года.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По восьмому вопросу повестки дня решили:**

1. Поручить главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной и корпоративному секретарю Е.В. Абушенко представить [документы](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357955/e475d3e893ea54cb186da1482ad645cddc850bc2/#dst63)  в электронном виде через сеть Интернет в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в срок, определенный законодательством РФ.

**Голосовали: «ЗА» -** 2 695 731(два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать один голос).

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

(Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:** лиц, голосовавших против принятия решений собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Председателем общего собрания участников Общества объявлено, что решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Иных вопросов в повестке дня общего собрания участников нет. Собрание закрыто.

Протокол № 05 составлен 09.04.2021 г. и собственноручно подписан председателем и секретарем общего собрания.

**Председатель общего собрания        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.В. Кондратович**

**Секретарь   общего собрания            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Абушенко**