**ПРОТОКОЛ № 10**

**годового Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью** **«Термотрон»**

 г. Брянск «27» марта 2025г.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Термотрон»

Место нахождения Общества: 241022, РФ, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1, помещение II.

Вид Общего собрания: заседание (очная встреча, совместное присутствие участников).

Дата проведения годового Общего собрания: 27.03.2025 г.

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

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

Время окончания регистрации участников годового Общего собрания: 11 ч. 50 мин.

Время открытия годового Общего собрания – 10 ч. 00 мин.;

Время закрытия годового Общего собрания – 12 ч. 00 мин.

Дата составления Протокола: 27.03.2025 г.

Зарегистрировались для участия в собрании и присутствуют:

Участник 1:

Кондратович Вадим Валентинович.

Размер владения доли в уставном капитале Общества составляет 5,06 %.

Участник 2:

Хрычикова Татьяна Дмитриевна.

Размер владения доли в уставном капитале Общества составляет 2,62 %.

Участник 3:

Абушенко Георгий Сергеевич.

Размер владения доли в уставном капитале Общества составляет 91,58 %.

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 **99,26%** от общего количества голосов имеющих право голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня

(**кворум имеется**).

Приглашенные: Галицкая Галина Вячеславовна, Аникушина Елена Викторовна, Королева Наталья Владимировна, Абушенко Елена Владимировна, Василькова Надежда Васильевна.

#### *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 Васильковой Надежды Васильевны, временно исполняющей обязанности нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Ореховой Татьяны Викторовны (адрес нотариальной конторы: 241020, г. Брянск, проспект Московский, д. 15).*

По решению Единоличного исполнительного органа ООО «Термотрон» 21.02.2025г. на сайте Общества ([www.termotron-in32.ru](http://www.termotron-in32.ru)) было размещено сообщение о проведении годового Общего собрания участников, где можно было ознакомиться с повесткой дня (п.9.8. и п.9.9. Устава ООО «Термотрон»).

Согласно п.4.4. Устава ООО «Термотрон», количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

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 председательствующего 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. Об утверждении Положения об Общем собрании участников ООО «Термотрон» в новой редакции.
7. О внесении изменений в Устав.
8. О представлении работника ООО «Термотрон» на присвоение почетного звания «Почетный машиностроитель».

**Вопрос 1, поставленный на голосование:**

«Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания, возложении обязанности по подсчету голосов».

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».

**Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По первому вопросу повестки дня принятое решение:**

**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».**

**Вопрос 2, поставленный на голосование:**

«Об образовании единоличного исполнительного органа – избрание генерального директора Общества и заключение трудового договора с ним».

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 28.03.2024 г. прекратить. Утвердить условия трудового договора с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора с «28» марта 2025 года до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа годовым Общим собранием участников по итогам 2025 года. Уполномочить участника решением Общего собрания Общества Абушенко Георгия Сергеевича на подписание от имени Общества срочного трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества.

**Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По второму вопросу повестки дня принятое решение:**

**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 28.03.2024 г. прекратить. Утвердить условия трудового договора с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора с «28» марта 2025 года до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа годовым Общим собранием участников по итогам 2025 года. Уполномочить участника решением Общего собрания Общества Абушенко Георгия Сергеевича на подписание от имени Общества срочного трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества.**

**Вопрос 3, поставленный на голосование:**

«Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

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

- Королеву Наталью Владимировну

- Галицкую Галину Вячеславовну

- Аникушину Елену Викторовну

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым Общим собранием участников по итогам 2025 года.

**Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.

**«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По третьему вопросу повестки дня принятое решение:**

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

**- Королеву Наталью Владимировну**

**- Галицкую Галину Вячеславовну**

**- Аникушину Елену Викторовну**

**Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым Общим собранием участников по итогам 2025 года.**

**Вопрос 4, поставленный на голосование:**

«Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества».

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2024 год.
2. **Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.
3. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
4. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. **По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:**
7. **Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2024 год.**

**Вопрос 5, поставленный на голосование:**

«О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

По данным бухгалтерского учета в 2024 году прибыль Общества составила 10 тыс. рублей (в 2023 году прибыль составила 13тыс. рублей). Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2024 года не принимать, а прибыль направить на уменьшение величины непокрытого убытка прошлых лет.

1. **Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.
2. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
3. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. **По пятому вопросу повестки принятое решение:**

**По данным бухгалтерского учета в 2024 году прибыль Общества составила 10 тыс. рублей (в 2023 году прибыль составила 13 тыс. рублей) Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2024 года, не принимать, а прибыль направить на уменьшение величины непокрытого убытка прошлых лет.**

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора ООО «Термотрон» В.В. Кондратовича, который

предложил участникам утвердить Положение об Общем собрании участников в новой редакции, так как изменилось название сайта с termotron.in32.ru на termotron-in32.ru в связи с изменением наименования домена.

**Вопрос 6, поставленный на голосование:**

«Об утверждении Положения об Общем собрании участников ООО «Термотрон» в новой редакции».

Утвердить Положение об Общем собрании участников ООО «Термотрон» в новой редакции.

1. **Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.
2. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
3. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По шестому вопросу повестки принятое решение:**

**Утвердить Положение об Общем собрании участников ООО «Термотрон» в новой редакции.**

**Вопрос 7, поставленный на голосование:**

«О внесении изменений в Устав».

1. Пункт 9.9.Устава изложить в следующей редакции:
2. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: termotron-in32.ru
3. Утвердить годовым Общим собранием Изменение №1 в Устав ООО «Термотрон» на отдельном листе. Поручить главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной уведомить, путем направления заявления и документов о внесении соответствующих изменений, в установленном законом порядке налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
4. **Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.
5. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
6. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
7. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По седьмому вопросу повестки принятое решение:**

1. **Пункт 9.9.Устава изложить в следующей редакции:**
2. **Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: termotron-in32.ru**
3. **Утвердить годовым Общим собранием Изменение №1 в Устав ООО «Термотрон» на отдельном листе. Поручить главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной уведомить, путем направления заявления и документов о внесении соответствующих изменений, в установленном законом порядке налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.**

**Вопрос 8, поставленный на голосование:**

«О представлении работника ООО «Термотрон» на присвоение почетного звания «Почетный машиностроитель»».

1. Общество с ограниченной ответственностью «Термотрон» ходатайствует о присвоении почетного звания «Почетный машиностроитель» Российской Федерации генеральному директору ООО «Термотрон» Вадиму Валентиновичу Кондратовичу, за личные заслуги и большой вклад в развитие машиностроения, создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и внедрение новой техники и новейших технологий с использованием передовых научных разработок, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта, за вклад в развитие машиностроения Брянской области, за участие в выполнении ответственного и срочного заказа по выпуску комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности и торговли РФ, а также в связи с 60-летием со дня образования предприятия.
2. Уполномочить решением Общего собрания участника ООО «Термотрон» Г.С. Абушенко на подписание ходатайства.
3. **Результаты голосования: «ЗА» -** 99,26% голосов.
4. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
5. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
6. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По восьмому вопросу повестки принятое решение:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Термотрон» ходатайствует о присвоении почетного звания «Почетный машиностроитель» Российской Федерации генеральному директору ООО «Термотрон» Вадиму Валентиновичу Кондратовичу, за личные заслуги и большой вклад в развитие машиностроения, создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и внедрение новой техники и новейших технологий с использованием передовых научных разработок, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта, за вклад в развитие машиностроения Брянской области, за участие в выполнении ответственного и срочного заказа по выпуску комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности и торговли РФ, а также в связи с 60-летием со дня образования предприятия.**

**Уполномочить решением Общего собрания участника ООО «Термотрон» Г.С. Абушенко на подписание ходатайства.**

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****.*

Председательствующим 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 № 10 составлен 27.03.2025 г. и собственноручно подписан председательствующим и секретарем Общего собрания.

**Председательствующий Общего собрания       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.В. Кондратович**

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