**ПРОТОКОЛ № 11**

**внеочередного Общего собрания участников**

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

 г. Брянск «09» июля 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 внеочередного Общего собрания: 09.07.2025 г.

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

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

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

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

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

Дата составления Протокола: 09.07.2025 г.

**Зарегистрировались для участия в собрании и присутствуют:**

Участник 1:

Кондратович Вадим Валентинович, паспорт гр. РФ. Размер владения доли в уставном капитале Общества составляет 5,06 %.

Участник 2:

Хрычикова Татьяна Дмитриевна, паспорт гр. РФ.

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

Участник 3:

Абушенко Георгий Сергеевич, паспорт гр. РФ. 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. **Кворум имеется.**

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня

**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 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. **Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания, возложение обязанности по подсчету голосов.**
2. **Способ подтверждения принятия решения и состава участников собрания.**
3. **О переходе доли умершего участника к Обществу и выплате действительной стоимости доли наследникам.**
4. **Внесение 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» - 99,26%**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По второму вопросу повестки дня решили:**

В соответствии с п.9.22. Устава ООО «Термотрон», принятие Общим собранием решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

Решения, принятые участниками Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства участники ознакомлены.

**Голосовали: «ЗА» - 99,26%**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

В связи со смертью учредителя (участника) ООО «Термотрон» Бакаева Дмитрия Григорьевича, умершего 07.12.2024г. (наследственное дело № 39756453-75/2025),

передать 1250 долей (номинальная стоимость одной доли - 1 рубль) или 0,05% на баланс Общества. 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).

**Голосовали: «ЗА» - 99,26%**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

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

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

1. Поручить главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной уведомить **в срок до** **11.07.2025г.,** путем направления заявления и документов о внесении соответствующих изменений в электронном виде налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц согласно законодательству РФ.

**Голосовали: «ЗА» - 99,26%**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

(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.

Председательствующим внеочередного Общего собрания участников Общества объявлено, что решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Иных вопросов в повестке дня внеочередного Общего собрания участников нет.

Собрание закрыто.

Протокол № 11 составлен 09.07.2025 г. и собственноручно подписан всеми участниками, присутствовавшими на внеочередном Общем собрании, председательствующим и секретарем внеочередного Общего собрания.

**Подписи:**

Участник Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.С. Абушенко

Участник Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кондратович

Участник Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Д. Хрычикова

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

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