**ПРОТОКОЛ № 09**

**Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Термотрон»**

**Дата** проведения собрания: 28.03.2024 г.

**Время** проведения собрания:

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

— окончание проведения собрания – 12 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: 11 ч. 50 мин.

Дата составления протокола: 28.03.2024 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, временно исполняющей обязанности нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Зинченко Владимира Ивановича (адрес нотариальной конторы: 241037, г. Брянск, улица Красноармейская, д. 91).*

По решению Единоличного исполнительного органа ООО «Термотрон» 26.02.2024г. на сайте Общества ([www.termotron.in32.ru](http://www.termotron.in32.ru)) было размещено сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников, где можно было ознакомиться с повесткой дня (п.9.8. и п.9.9. Устава ООО «Термотрон»).

Присутствовали:

Кондратович Вадим Валентинович, *размер доли в уставном капитале Общества составляет 5,06 %.*

Хрычикова Татьяна Дмитриевна, *размер доли в уставном капитале Общества составляет 2,62 %.*

Абушенко Георгий Сергеевич, *размер доли в уставном капитале Общества составляет 91,48 %.*

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 **99,16%**.

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.

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. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания, возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Образование единоличного исполнительного органа – избрание генерального директора Общества и заключение трудового договора с ним.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.
5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Продажа долей, принадлежавших Обществу, некоторым участникам Общества.
8. 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» -** 99,16% голосов.

**«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 29.03.2023 г. прекратить. Утвердить условия трудового договора с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора с «28» марта 2024 года до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа годовым общим собранием участников по итогам 2024 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» -** 99,16% голосов.

**«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»:

- 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 2024 года.

**Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.

**«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 2023 год.

**Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.

**«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 2023 году прибыль Общества составила **13** тыс. рублей (в 2022 году прибыль составила 244 тыс. руб.) Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2023 года, не принимать, а прибыль направить на уменьшение величины непокрытого убытка прошлых лет.

**Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.

**«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 слушали:**

Генерального директора ООО «Термотрон» В.В. Кондратовича, который предложил утвердить новую редакцию Устава ООО «Термотрон». Зарегистрированные изменения №1 и № 2 на отдельных листах внести в новую редакцию Устава. В пункте 6.17. действующего Устава, после слов: «за исключением случаев перехода доли в уставном капитале» убрать слова: «Общества к наследникам по свидетельству о праве на наследство по закону или». В п.6.17: после слов: «обратившихся в Общество в течение» убрать слова: «одного года» и заменить на слова: «семи месяцев». В п.6.17: после слов: «В случае обращения в Общество наследников» убрать слова: «по свидетельству о праве на наследство по закону или». В п.6.17: после слов: «наследников по завещанию по истечении» убрать слова: «одного года» и заменить на слова: «семи месяцев». В п.6.17: после слов: «При отсутствии данных о предъявлении Обществу или регистрирующему органу Свидетельства о праве на наследство или о наследовании имущества умершего участника как выморочного» добавить слова: «в течение семи месяцев со дня смерти участника Общества,».

В пункте 6.17. после предложения: «Документарным основанием определения ценности доли является бухгалтерская отчетность ООО за последний отчетный период до даты выплаты компенсации (ст. 23 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).» добавить предложения: «Выплату производит настоящий владелец доли в уставном капитале Общества, сохраняя долю без изменения. В случае невозможности или отказа в выплате действительной стоимости части доли настоящим владельцем, выплату может производить Общество. В этом случае часть доли бывшего супруга – участника ООО переходит к Обществу.»

Пункт 6.17. в новой редакции:

«6.17. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества, за исключением случаев перехода доли в уставном капитале к наследникам по завещанию, обратившихся в Общество в течение семи месяцев со дня смерти наследодателя. В случае обращения в Общество наследников по завещанию по истечении семимесяцев со дня смерти наследодателя требуется получить согласие всех участников Общества. Согласием считается получение от участников Общества письменного заявления, где указано, что они не против перехода доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с момента обращения наследников. Если участники Общества не дали своего согласия на включение в Общество нового участника, то Общество обязано выплатить наследникам по свидетельству о праве на наследство по закону или наследникам по завещанию умершего участника Общества действительную стоимость доли. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества. Выплата производится при предъявлении наследниками по закону или наследниками по завещанию Свидетельства о праве на наследство. Доля умершего участника Общества переходит к Обществу с даты получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества или в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Распределение долей Общества  не считается сделкой, требующей заверения со стороны нотариуса. При отсутствии данных о предъявлении Обществу или регистрирующему органу Свидетельства о праве на наследство или о наследовании имущества умершего участника как выморочного в течение семи месяцев со дня смерти участника Общества, Общество вправе принять решение о передаче доли умершего участника на баланс Общества и выплате действительной стоимости доли при предъявлении Свидетельства о праве на наследство.

Переход части доли в уставном капитале Общества при разделе имущества супругов не допускается. В этом случае супругу (супруге) участника Общества выплачивается действительная (реальная) стоимость доли супруга-участника, определяемая соотношением между частью стоимости чистых активов ООО и величиной принадлежащей ему (ей) доли. Документарным основанием определения ценности доли является бухгалтерская отчетность ООО за последний отчетный период до даты выплаты компенсации (ст. 23 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Выплату производит настоящий владелец доли в уставном капитале Общества, сохраняя долю без изменения. В случае невозможности или отказа в выплате действительной стоимости части доли настоящим владельцем, выплату может производить Общество. В этом случае часть доли бывшего супруга – участника ООО переходит к Обществу. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или), если это не запрещено Уставом Общества, третьим лицам.»

Добавить в новую редакцию Устава пункты: 10.9. Генеральный директор в течение 30 дней с момента получения уведомления о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, обязан представить в регистрирующий орган в порядке, установленном Федеральным законом 129-ФЗ, сведения или документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности.

10.10. В случае, если в установленный срок, наследники умершего участника не обратились в Общество и в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности в отношении одного из учредителей (участников) юридического лица, генеральный директор по истечении срока, указанного в п.6.17. Устава, обязан созвать Общее собрание участников Общества с целью принятия решения о переводе доли умершего участника на баланс Общества. В течение 3-х рабочих дней после принятия решения, указанные сведения с приложением подтверждающих документов, должны быть представлены в регистрирующий орган для исключения записи о недостоверности из реестра.

10.11. Генеральный директор организует ежемесячное отслеживание информации о достоверности сведений в ЕГРЮЛ.

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить Устав ООО «Термотрон» в новой редакции.

Зарегистрированные изменения №1 и № 2 на отдельных листах внести в новую редакцию Устава. В пункте 6.17. действующего Устава, после слов: «за исключением случаев перехода доли в уставном капитале» убрать слова: «Общества к наследникам по свидетельству о праве на наследство по закону или». В п.6.17: после слов: «обратившихся в Общество в течение» убрать слова: «одного года» и заменить на слова: «семи месяцев». В п.6.17: после слов: «В случае обращения в Общество наследников» убрать слова: «по свидетельству о праве на наследство по закону или». В п.6.17: после слов: «наследников по завещанию по истечении» убрать слова: «одного года» и заменить на слова: «семи месяцев». В п.6.17: после слов: «При отсутствии данных о предъявлении Обществу или регистрирующему органу Свидетельства о праве на наследство или о наследовании имущества умершего участника как выморочного» добавить слова: «в течение семи месяцев со дня смерти участника Общества,».

В пункте 6.17. после предложения: «Документарным основанием определения ценности доли является бухгалтерская отчетность ООО за последний отчетный период до даты выплаты компенсации (ст. 23 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).» добавить предложения: «Выплату производит настоящий владелец доли в уставном капитале Общества, сохраняя долю без изменения. В случае невозможности или отказа в выплате действительной стоимости части доли настоящим владельцем, выплату может производить Общество. В этом случае часть доли бывшего супруга – участника ООО переходит к Обществу.»

Пункт 6.17. в новой редакции:

«6.17. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества, за исключением случаев перехода доли в уставном капитале к наследникам по завещанию, обратившихся в Общество в течение семи месяцев со дня смерти наследодателя. В случае обращения в Общество наследников по завещанию по истечении семимесяцев со дня смерти наследодателя требуется получить согласие всех участников Общества. Согласием считается получение от участников Общества письменного заявления, где указано, что они не против перехода доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с момента обращения наследников. Если участники Общества не дали своего согласия на включение в Общество нового участника, то Общество обязано выплатить наследникам по свидетельству о праве на наследство по закону или наследникам по завещанию умершего участника Общества действительную стоимость доли. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества. Выплата производится при предъявлении наследниками по закону или наследниками по завещанию Свидетельства о праве на наследство. Доля умершего участника Общества переходит к Обществу с даты получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества или в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Распределение долей Общества  не считается сделкой, требующей заверения со стороны нотариуса. При отсутствии данных о предъявлении Обществу или регистрирующему органу Свидетельства о праве на наследство или о наследовании имущества умершего участника как выморочного в течение семи месяцев со дня смерти участника Общества, Общество вправе принять решение о передаче доли умершего участника на баланс Общества и выплате действительной стоимости доли при предъявлении Свидетельства о праве на наследство.

Переход части доли в уставном капитале Общества при разделе имущества супругов не допускается. В этом случае супругу (супруге) участника Общества выплачивается действительная (реальная) стоимость доли супруга-участника, определяемая соотношением между частью стоимости чистых активов ООО и величиной принадлежащей ему (ей) доли. Документарным основанием определения ценности доли является бухгалтерская отчетность ООО за последний отчетный период до даты выплаты компенсации (ст. 23 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Выплату производит настоящий владелец доли в уставном капитале Общества, сохраняя долю без изменения. В случае невозможности или отказа в выплате действительной стоимости части доли настоящим владельцем, выплату может производить Общество. В этом случае часть доли бывшего супруга – участника ООО переходит к Обществу. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или), если это не запрещено Уставом Общества, третьим лицам.»

Добавить в новую редакцию Устава пункты: 10.9. Генеральный директор в течение 30 дней с момента получения уведомления о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, обязан представить в регистрирующий орган в порядке, установленном Федеральным законом 129-ФЗ, сведения или документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности.

10.10. В случае, если в установленный срок, наследники умершего участника не обратились в Общество и в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности в отношении одного из учредителей (участников) юридического лица, генеральный директор по истечении срока, указанного в п.6.17. Устава, обязан созвать Общее собрание участников Общества с целью принятия решения о переводе доли умершего участника на баланс Общества. В течение 3-х рабочих дней после принятия решения, указанные сведения с приложением подтверждающих документов, должны быть представлены в регистрирующий орган для исключения записи о недостоверности из реестра.

10.11. Генеральный директор организует ежемесячное отслеживание информации о достоверности сведений в ЕГРЮЛ.

**Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.

**«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:**

Продать доли в уставном капитале ООО «Термотрон», принадлежащие Обществу, размером 0,09% участнику ООО «Термотрон» Абушенко Георгию Сергеевичу. Установить цену продаваемых долей в уставном капитале ООО «Термотрон», принадлежащих Обществу, равную номинальной стоимости: 2550 рублей (номинальная стоимость одной доли равна одному рублю). В соответствии с п.6.5. Устава ООО «Термотрон», при совершении сделки не требуется согласие всех других участников Общества. Договор об осуществлении прав участников не заключался. Размер долей участников не изменяется. В соответствии с п.11 ст.21 №14-ФЗ «Об ООО» нотариальное удостоверение этой сделки не требуется.

Поручить генеральному директору ООО «Термотрон», решением Общего собрания Общества, подписать от имени Общества Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с участником ООО «Термотрон» Г.С. Абушенко не позднее трёх дней со дня принятия решения.

**Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.

**«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 уведомить, путем направления заявления и документов о внесении соответствующих изменений, налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в срок, определенный законодательством РФ.
2. **Голосовали: «ЗА» -** 99,16% голосов.
3. **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.
4. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.
5. (Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Абушенко Е.В.)
6. 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 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 № 09 составлен 28.03.2024 г. и собственноручно подписан председательствующим и секретарем Общего собрания.

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

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