**ПРОТОКОЛ № 06**

**Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Термотрон»**

**Дата** проведения собрания: 05.04.2022 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: 10 ч. 50 мин.

Дата составления протокола: 05.04.2022 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» 04.03.2022г. на сайте Общества ([www.termotron.in32.ru](http://www.termotron.in32.ru)) было размещено сообщение о проведении внеочередного 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 % - 137812 голосов.*

Хрычикова Татьяна Дмитриевна, *размер доли в уставном капитале общества составляет 2,62 % - 71223 голоса.*

Абушенко Георгий Сергеевич, *размер доли в уставном капитале общества составляет 91,43 % - 2487096 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 **99,11%**.

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 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. О внесении изменений в Устав ООО «Термотрон».
7. О продаже долей, принадлежавших Обществу, некоторым участникам Общества.
8. О переходе доли умершего участника к Обществу и выплате действительной стоимости доли наследникам.
9. 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» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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 09.04.2021 г. прекратить. Утвердить условия трудового договора с Кондратовичем Вадимом Валентиновичем на исполнение им функций генерального директора с «06» апреля 2022 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» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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»:

- Новикову Елену Витальевну

- 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 года.

**Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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 2021 год.

**Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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 2021 году прибыль Общества составила 4000 рублей (в 2020 году прибыль составила 3000 руб.) Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2021 года, не принимать, а прибыль направить на уменьшение величины непокрытого убытка прошлых лет.

**Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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» Вадима Валентиновича Кондратовича, который сказал о том, что произошли изменения в правовом регулировании, были приостановлены действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, коснулось это и Закона «Об ООО» ст. 38, где говориться о том, что можно по решению единоличного исполнительного органа Общества проводить заочное голосование по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. А также, с 1 июля 2021 года общества с ограниченной ответственностью вправе проводить дистанционные собрания, были внесены новые правила в ГК (ст.181.2 ГК РФ). В связи с этим, Вадим Валентинович, предложил внести изменения в Устав:

Пункт 9.18. после слов «(опросным путем)» добавить слова «, или в онлайн формате с дистанционным голосованием».

Пункт 9.20. В соответствии с п.2 ст.2 и п.2 ст.3 № 25-ФЗ от 25.02.2022г. Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (пп.9.2.4 настоящего Устава), по решению исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью, может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Добавить пункт 9.23. Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью при рассмотрении любых вопросов, в том числе вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, может проводиться дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (видео-конференц-связи, иных электронных сервисов и систем), позволяющих достоверно установить участников собрания, а также предоставляющих возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

 Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящими изменениями, действуют положения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Термотрон».

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

 Утвердить и внести изменения в Устав ООО «Термотрон»:

Пункт 9.18. после слов «(опросным путем)» добавить слова «, или в онлайн формате с дистанционным голосованием».

Пункт 9.20. В соответствии с п.2 ст.2 и п.2 ст.3 № 25-ФЗ от 25.02.2022г. Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (пп.9.2.4 настоящего Устава), по решению исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью, может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Добавить пункт 9.23. Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью при рассмотрении любых вопросов, в том числе вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, может проводиться дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (видео-конференц-связи, иных электронных сервисов и систем), позволяющих достоверно установить участников собрания, а также предоставляющих возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

 Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящими изменениями, действуют положения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Термотрон».

**Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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 0,01% участнику ООО «Термотрон» Абушенко Георгию Сергеевичу. Установить цену продаваемых долей в уставном капитале ООО «Термотрон», принадлежащих Обществу, равную номинальной стоимости: 350 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» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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:**

 Вывести из состава участников ООО «Термотрон» и распорядиться долей умершего участника Тарасова Виктора Борисовича в размере 1100 долей (номинальная стоимость одной доли - 1 рубль) или 0,04% путем перевода на баланс Общества.

 ООО «Термотрон» 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 протоколу (Приложение № 1).

 Направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Тарасова Сергея Викторовича выписку по вопросу № 8. «О переходе доли умершего участника к Обществу и выплате действительной стоимости доли наследникам».

**Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 голосов).

 **«ПРОТИВ» -** 0 (ноль) голосов.

 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 0 (ноль) голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По девятому вопросу повестки дня решили:**

1. Поручить главному бухгалтеру ООО «Термотрон» И.И. Понятиной уведомить, путем направления заявлений и [документ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357955/e475d3e893ea54cb186da1482ad645cddc850bc2/#dst63)ов о внесении соответствующих изменений  в электронном виде, налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в срок, определенный законодательством РФ.
2. **Голосовали: «ЗА» -** 2696131 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать один) голос - (Кондратович В.В.- 137812 голосов, Хрычикова Т.Д.- 71223 голоса, Абушенко Г.С.- 2487096 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 № 06 составлен 05.04.2022 г. и собственноручно подписан председательствующим и секретарем общего собрания.

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

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