

ПРОТОКОЛ № 4/2026

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Ока»

об избрании генерального директора на новый срок

г. Калуга

«18» июня 2026 г.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Ока».

ОГРН: 1124027005318. ИНН: 4027109842. КПП: 402701001.

Адрес в пределах места нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 46, оф. 210.

Дата проведения заседания: «18» июня 2026 г.

Время открытия: 11 ч 00 мин. Время закрытия: 11 ч 40 мин.

Место проведения: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 46, оф. 210.

Вид заседания: внеочередное (ст. 35 ФЗ-14).

Уведомление о проведении направлено участникам «14» мая 2026 г., то есть не позднее чем за 30 дней (п. 1 ст. 36 ФЗ-14).

Нотариус уведомлён о дате, времени и месте проведения заседания «02» июня 2026 г.

2. Действующие полномочия единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Общества: Ковригин Сергей Анатольевич.

Избран решением общего собрания участников от «19» июня 2023 г. (протокол № 2) на срок 3 (три) года.

Срок полномочий истекает «25» июня 2026 г.

Срок полномочий, установленный уставом Общества (пункт 12.2 устава): 3 (три) года.

3. Участники Общества и голоса

Общее количество участников Общества: 2. Размер уставного капитала: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.

Участник № 1: Немцов Артём Валерьевич; размер доли — 55 %; номинальная стоимость доли — 82 500 руб.; количество голосов — 55; принял участие лично.

Участник № 2: Гурьева Оксана Леонидовна; размер доли — 45 %; номинальная стоимость доли — 67 500 руб.; количество голосов — 45; приняла участие лично.

Общее количество голосов участников Общества: 100 голосов (100 % уставного капитала).

Количество голосов участников, принявших участие в заседании: 100 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества.

Председательствующий на заседании: Немцов Артём Валерьевич.

Секретарь заседания: Гурьева Оксана Леонидовна.

Подсчёт голосов проводили (пп. 7 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14): председательствующий Немцов А. В. и секретарь Гурьева О. Л.; счётная комиссия не избиралась.

4. Способ подтверждения принятия решения

Принятие решения общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждены нотариальным удостоверением. Нотариус: Мещерякова Ирина Юрьевна, нотариус Калужского нотариального округа Калужской области. Свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица от «18» июня 2026 г., зарегистрировано в реестре за № 40/72-н/40-2026-2-417.

Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа удостоверяется нотариально — абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ-14 (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, действует с 01.09.2024). Это специальное правило: закреплённый уставом иной способ подтверждения решений (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) на данный вопрос не распространяется. Требование действует и при переизбрании прежнего директора — письмо ФНП от 06.07.2026 № 6442/06-06. Исключение — общества, являющиеся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и специализированными обществами.

5. Повестка дня

- 1) Об избрании генерального директора Общества на новый срок.
- 2) Об определении условий трудового договора с генеральным директором и о лице, уполномоченном подписать дополнительное соглашение к нему от имени Общества.

6. Рассмотрение вопросов повестки дня и решения

Выступил: Немцов А. В. сообщил, что срок полномочий генерального директора Ковригина С. А. истекает 25 июня 2026 г., результаты работы Общества за трёхлетний период признаны удовлетворительными, и предложил избрать Ковригина С. А. на новый срок.

Итоги голосования по вопросу 1 (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 100 голосов (100 %).

«Против» — 0 голосов (0 %).

«Воздержался» — 0 голосов (0 %).

РЕШИЛИ:

1. Избрать генеральным директором Общества Ковригина Сергея Анатольевича на новый срок 3 (три) года — с 26 июня 2026 г. по 25 июня 2029 г. включительно, с правом действовать от имени Общества без доверенности. Полномочия Ковригина С. А., избранного протоколом общего собрания участников от 19 июня 2023 г. № 2, считать продолжающимися непрерывно.
2. Заключить с Ковригиным С. А. дополнительное соглашение к трудовому договору от 26 июня 2023 г. № 14 о сроке его действия до 25 июня 2029 г. Уполномочить подписать дополнительное соглашение от имени Общества председательствовавшего на заседании участника Немцова Артёма Валерьевича.

Дополнительное соглашение о новом сроке — распространённый на практике вариант, но не единственно верный. Роструд считает, что продлевать срочный трудовой договор нельзя вне случаев ч. 2 ст. 261 и ст. 332 ТК РФ (письмо Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1); это позиция ведомства, а не норма закона. Вариант без спора с трудовой инспекцией — прекратить прежний договор по истечении срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и заключить новый срочный на новый срок. Предельная длина одного срочного договора — пять лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ); последовательные сроки этот предел не нарушают.

Итоги голосования по вопросу 2: «За» — 100, «Против» — 0, «Воздержался» — 0.

7. Подписи

Протокол составлен «18» июня 2026 г. (п. 1 ст. 38.2 ФЗ-14).

Лицо, подписавшее протокол (пп. 8 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14): Немцов Артём Валерьевич, председательствовавший на заседании.

Председательствующий: _____ / Немцов А. В. /

Секретарь заседания: _____ / Гурьева О. Л. /

Заявление по форме Р13014 при продлении полномочий того же лица не подаётся: срок полномочий в ЕГРЮЛ не содержится (подп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ-129), письмо ФНС России от 24.09.2024 № КВ-4-14/10889. Если избран другой человек либо изменились его данные или наименование должности, заявителем при государственной регистрации выступает нотариус, удостоверивший решение (п. 1.3-2 ст. 9 ФЗ-129).

РЕШЕНИЕ № 7

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Флагман-Логистика»

об избрании генерального директора на новый срок

г. Рязань

«03» июля 2026 г.

1. Сведения об Обществе и единственном участнике

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Логистика».

ОГРН: 1176234008751. ИНН: 6234176390. КПП: 623401001.

Адрес в пределах места нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, оф. 12.

Единственный участник Общества: Захарова Елена Игоревна, 21.03.1981 года рождения, паспорт серия 61 12 № 384710, выдан отделением УФМС России по Рязанской области в Московском районе г. Рязани 07.04.2012, зарегистрирована по адресу: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8, кв. 46. Размер доли — 100 % уставного капитала, номинальная стоимость — 100 000 руб.

2. Действующие полномочия единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Общества: Пантелеев Кирилл Дмитриевич.

Избран решением единственного участника от «12» июля 2021 г. № 4 на срок 5 (пять) лет.

Срок полномочий истекает «14» июля 2026 г.

Срок полномочий, установленный уставом Общества (пункт 10.1 устава): 5 (пять) лет.

3. Способ подтверждения принятия решения

Факт принятия настоящего решения подтверждён нотариальным удостоверением. Нотариус: Соловьёва Марина Аркадьевна, нотариус Рязанского городского нотариального округа Рязанской области. Свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником от «03» июля 2026 г., зарегистрировано в реестре за № 62/48-н/62-2026-1-903.

Для общества с единственным участником нотариус удостоверяет факт принятия решения по ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Требование абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ-14 распространяется и на такое решение.

4. Решение

РЕШИЛ:

1. Избрать генеральным директором Общества Пантелеева Кирилла Дмитриевича на новый срок 5 (пять) лет — с 15 июля 2026 г. по 14 июля 2031 г. включительно. Заключить с Пантелеевым К. Д. дополнительное соглашение к трудовому договору от 15 июля 2021 г. № 3 о сроке его действия до 14 июля 2031 г.
2. Подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Общества лично как единственный участник Общества.

Дополнительное соглашение о новом сроке — распространённый на практике вариант, но не единственно верный. Роструд считает, что продлевать срочный трудовой договор нельзя вне случаев ч. 2 ст. 261 и ст. 332 ТК РФ (письмо Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1); это позиция ведомства, а не норма закона. Вариант без спора с трудовой инспекцией — прекратить прежний договор по истечении срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и заключить новый срочный на новый срок. Предельная длина одного срочного договора — пять лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ); последовательные сроки этот предел не нарушают.

3. Генеральному директору Пантелееву К. Д. издать приказ о вступлении в должность на новый срок и уведомить обслуживающий банк об актуальном сроке полномочий.

5. Подпись

Единственный участник: _____ / Захарова Е. И. /

Заявление по форме Р13014 при продлении полномочий того же лица не подаётся: срок полномочий в ЕГРЮЛ не содержится (подп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ-129), письмо ФНС России от 24.09.2024 № КВ-4-14/10889. Если избран другой человек либо изменились его данные или наименование должности, заявителем при государственной регистрации выступает нотариус, удостоверивший решение (п. 1.3-2 ст. 9 ФЗ-129).

ЧАСТЬ III. Приказ по обществу из части I — издан первым днём нового срока полномочий.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Ока»

ОГРН 1124027005318, ИНН 4027109842, адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 46, оф. 210.

ПРИКАЗ № 12-ОД

о вступлении в должность генерального директора на новый срок

г. Калуга

«26» июня 2026 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Во исполнение решения общего собрания участников (протокол от 18 июня 2026 г. № 4/2026) приступить к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Стройсервис-Ока» на новый срок с 26 июня 2026 г. Право подписи финансовых и банковских документов Общества оставить за собой.
2. Главному бухгалтеру Тарасовой Л. М. оформить дополнительное соглашение к трудовому договору от 26 июня 2023 г. № 14 о сроке его действия до 25 июня 2029 г. и внести сведения о новом сроке полномочий в кадровые документы.
3. Направить в обслуживающий банк копию настоящего приказа, копию протокола от 18 июня 2026 г. № 4/2026 и свидетельство нотариуса об удостоверении факта принятия решения.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: протокол общего собрания участников от 18 июня 2026 г. № 4/2026; свидетельство нотариуса Мещеряковой И. Ю. от 18 июня 2026 г., реестровый № 40/72-н/40-2026-2-417.

Генеральный директор: _____ / Ковригин С. А. /

Образец заполнения. Наименования организаций, персональные данные участников, директоров и нотариусов, реквизиты, номера и даты вымышлены; совпадения случайны.