

ПРОТОКОЛ № 2/2026

общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Сфера-Мехмонтаж»
наименование

г. Нижний Новгород
населённый пункт

« 27 » апреля 2026 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об Обществе

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера-Мехмонтаж»

Общество с ограниченной ответственностью «...»

Сокращённое наименование: ООО «Сфера-Мехмонтаж»

ООО «...»

ОГРН 1145260031807 ИНН 5260412990 КПП 526001001

Адрес в пределах места нахождения:

603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 47, помещ. 12

как в ЕГРЮЛ

1.2. Дата, время и место проведения

Дата проведения заседания: « 27 » апреля 2026 г.

Время открытия: 11 ч 00 мин. Время закрытия: 12 ч 40 мин.

ч

мин

ч

мин

Место проведения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 47, помещ. 12
(переговорная)

адрес, помещение

Сведения о дистанционном участии: участник Ильин Сергей Петрович участвовал в заседании дистанционно по видео-конференц-связи на корпоративном сервисе Общества; идентификация проведена по паспорту, предъявленному в камеру, и по учётной записи в корпоративной системе; трансляция изображения и звука велась в режиме реального времени, запись заседания хранится в Обществе (ст. 37.1 ФЗ-14).

1.3. Форма проведения и способ голосования

Решения приняты на заседании с дистанционным участием (ст. 37.1 ФЗ-14).

Способ голосования: открытое поимённое голосование

открытое поднятием руки, поимённое или бюллетенями

Вид заседания: очередное годовое заседание (ст. 34 ФЗ-14)

очередное (ст. 34 ФЗ-14) или внеочередное (ст. 35 ФЗ-14)

Уведомление о проведении направлено участникам «20» марта 2026 г., то есть не позднее чем за 30 дней (п. 1 ст. 36 ФЗ-14).

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА И ГОЛОСА

2.1. Список участников

Общее количество участников Общества: 3

Размер уставного капитала: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб.
цифрами прописью

№ п/п	Участник	Доля, %	Номинальная стоимость доли, руб.	Голосов	Как принял(о) участие
1	Шевцов Артём Валерьевич	45	112 500	45	лично
2	Рогачёва Марина Игоревна	30	75 000	30	через представителя Кузьмину Елену Борисовну по доверенности № 52/104-н/52-2026-2-318 от «14» апреля 2026 г.
3	Ильин Сергей Петрович	25	62 500	25	дистанционно

2.2. Голоса участников

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.

Голоса по каждому вопросу повестки дня подсчитываются от общего числа голосов всех участников Общества (п. 7 ст. 37 ФЗ-14). Уставом Общества повышенные пороги не установлены.

2.3. Председательствующий, секретарь и подсчёт голосов

Председательствующий на заседании: Шевцов Артём Валерьевич
фамилия, имя, отчество

Секретарь заседания: Дьяконова Анна Сергеевна, юрисконсульт Общества
фамилия, имя, отчество, должность

Подсчёт голосов проводили: председательствующий Шевцов А. В. и секретарь Дьяконова А. С.; счётная комиссия не избиралась
председательствующий и секретарь или члены счётной комиссии — ФИО

Председательствующий и секретарь избраны 100 голосами участников.

2.4. Способ подтверждения принятия решений

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие решений общим собранием и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются нотариальным удостоверением. Иной способ подтверждения уставом Общества не предусмотрен и участниками не принимался.

3. ПОВЕСТКА ДНЯ

На рассмотрение общего собрания участников Общества вынесены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
- 2) Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2025 финансового года.

- 3) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Терентьева Павла Николаевича и избрание нового Генерального директора Общества.
- 4) Одобрение крупной сделки — заключение договора поставки станочного оборудования с ООО «Приборкомплект-НН» на сумму 68 400 000 руб.
- 5) Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с главой IV ФЗ-14 в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

4. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

4.1. По первому вопросу повестки дня

Формулировка вопроса: «Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Выступил: Генеральный директор Терентьев Павел Николаевич

фамилия, имя, отчество

доложил итоги хозяйственной деятельности Общества за 2025 год: выручка 214 700 000 руб., чистая прибыль 12 300 000 руб. Представил бухгалтерскую (финансовую) отчётность и предложил утвердить указанные документы.

Итоги голосования (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 100 голосов (100 %).

«Против» — 0 голосов (0 %).

«Воздержался» — 0 голосов (0 %).

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

4.2. По второму вопросу повестки дня

Формулировка вопроса: «О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2025 финансового года».

Выступил: Генеральный директор Терентьев П. Н.

фамилия, имя, отчество

предложил распределить между участниками 4 200 000 руб. чистой прибыли, оставшуюся часть направить на приобретение производственного оборудования. Представитель участника Рогачёвой М. И. — Кузьмина Е. Б. — заявила о несогласии с размером распределяемой суммы.

Итоги голосования (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 70 голосов (70 %).

«Против» — 0 голосов (0 %).

«Воздержался» — 30 голосов (30 %).

Принятое решение: Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) руб. между участниками пропорционально размеру их долей в уставном капитале. Срок выплаты — в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения (п. 3 ст. 28 ФЗ-14).

4.3. По третьему вопросу повестки дня

Формулировка вопроса: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Терентьева Павла Николаевича и избрании нового Генерального директора Общества».

Выступил: Участник Шевцов А. В.

фамилия, имя, отчество

сообщил о заявлении Терентьева П. Н. об увольнении по собственному желанию и предложил избрать Генеральным директором Гущина Дениса Аркадьевича сроком на 3 года.

Итоги голосования (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 100 голосов (100 %).

«Против» — 0 голосов (0 %).

«Воздержался» — 0 голосов (0 %).

Принятое решение: Прекратить с «30» апреля 2026 г. полномочия Генерального директора Терентьева Павла Николаевича. Избрать Генеральным директором Общества Гущина Дениса Аркадьевича сроком на 3 года с «06» мая 2026 г. Поручить избранному Генеральному директору представить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 не позднее семи рабочих дней с даты принятия настоящего решения (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

4.4. По четвёртому вопросу повестки дня

Формулировка вопроса: «Об одобрении крупной сделки — заключении договора поставки станочного оборудования с ООО „Приборкомплект-НН“ на сумму 68 400 000 руб.».

Выступил: Генеральный директор Терентьев П. Н.

фамилия, имя, отчество

доложил, что цена сделки составляет 41 % балансовой стоимости активов Общества по данным отчётности за 2025 год, то есть сделка является крупной по ст. 46 ФЗ-14, и предложил одобрить её на изложенных условиях. Представитель участника Рогачёвой М. И. — Кузьмина Е. Б. — заявила о несогласии с принятым решением с внесением записи в протокол.

Итоги голосования (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 70 голосов (70 %).

«Против» — 30 голосов (30 %).

«Воздержался» — 0 голосов (0 %).

Принятое решение: Одобрить крупную сделку — заключение договора поставки станочного оборудования с ООО «Приборкомплект-НН» на сумму 68 400 000 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) руб. на условиях, изложенных в проекте договора. Уполномочить Генерального директора подписать договор и сопутствующие документы.

4.5. По пятому вопросу повестки дня

Формулировка вопроса: «Об утверждении устава Общества в новой редакции».

Выступил: Участник Ильин С. П.

фамилия, имя, отчество

предложил утвердить устав Общества в новой редакции: привести терминологию в соответствие с главой IV ФЗ-14 в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ и закрепить порядок проведения заседаний с дистанционным участием.

Итоги голосования (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — 100 голосов (100 %),
при необходимом минимуме в две трети — 67 голосов.

«Против» — 0 голосов (0 %).

«Воздержался» — 0 голосов (0 %).

Принятое решение: Утвердить устав ООО «Сфера-Мехмонтаж» в новой редакции. Поручить Генеральному директору представить документы в регистрирующий орган не позднее семи рабочих дней с даты принятия настоящего решения (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

5. ОТМЕТКИ О ЗАСЕДАНИИ И О ПРОТОКОЛЕ

Технических неполадок, препятствовавших участию и голосованию, при проведении заседания не возникло; оснований для признания заседания несостоявшимся нет (п. 4 ст. 38.2 ФЗ-14).

Протокол составлен «29» апреля 2026 г., то есть не позднее трёх рабочих дней после даты проведения заседания (п. 1 ст. 38.2 ФЗ-14).

Копия протокола направлена всем участникам Общества «30» апреля 2026 г. заказными письмами с уведомлением о вручении — в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении заседания (п. 3 ст. 38.2 ФЗ-14).

Приложения:

1) список участников, принявших участие в заседании, на 1 л.; 2) годовой отчёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год на 12 л.; 3) проект устава в новой редакции на 18 л.; 4) копия доверенности представителя участника на 1 л.

6. ПОДПИСИ

Лицо, подписавшее протокол (пп. 8 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14):

Шевцов Артём Валерьевич, председательствующий на заседании

фамилия, имя, отчество, должность

Председательствующий

подпись

Шевцов А. В.

фамилия и инициалы

Секретарь заседания

подпись

Дьяконова А. С.

фамилия и инициалы

7. УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА

« 27 » апреля 2026 г. я, Белозёрова Ирина Константиновна,
фамилия, имя, отчество нотариуса

нотариус нотариального округа город Нижний Новгород Нижегородской области,
наименование нотариального округа

удостоверяю принятие решений общим собранием участников ООО «Сфера-Мехмонтаж» и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии (ст. 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Выдано свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица.

Зарегистрировано в реестре за № 52/86-н/52-2026-4-517 .

Взыскан единый нотариальный тариф 12 400 руб., в том числе

федеральный тариф 9 000 руб. и региональный тариф 3 400 руб.

Федеральный тариф — 3 000 руб. за каждый час присутствия нотариуса в полуторном размере (заседание проведено вне помещения нотариальной конторы), продолжительность присутствия — 2 часа.

Размер регионального тарифа приведён условно: его ежегодно утверждает Федеральная нотариальная палата по каждому субъекту РФ. Отдельная плата за услуги правового и технического характера с 01.10.2023 не взимается (Федеральный закон от 29.12.2022 № 588-ФЗ).

Нотариус _____ Белозёрова И. К.
подпись фамилия и инициалы

М.П.

Образец заполнения. Наименования организаций, персональные данные участников, нотариуса, реквизиты и суммы вымышлены; совпадения случайны.