

РЕШЕНИЕ № 12

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Тепломонтаж»

г. Санкт-Петербург

«24» апреля 2026 г.

1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Тепломонтаж» (далее — Общество).

Сокращённое наименование: ООО «Вертикаль-Тепломонтаж».

ОГРН: 1167847215430. ИНН: 7810659321. КПП: 781001001.

Адрес в пределах места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 103, лит. А, помещ. 14-Н.

Размер уставного капитала: 300 000 (Триста тысяч) руб.

2. Сведения о единственном участнике Общества

Гражданин Российской Федерации Ковалевский Игорь Станиславович, дата рождения «12» марта 1979 г., место рождения г. Псков, паспорт серии 40 18 № 774312, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «05» апреля 2019 г., код подразделения 780-054, зарегистрирован по адресу: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 27, кв. 118.

Размер доли в уставном капитале Общества — 100 % (сто процентов), номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) руб.

Действуя на основании ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единолично принимаю настоящее Решение по вопросам, отнесённым законом и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

3. Повестка дня

- 1) Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
- 2) Распределение чистой прибыли Общества и выплата дивидендов единственному участнику Общества.
- 3) Прекращение полномочий генерального директора Ерохина Дмитрия Львовича и избрание генерального директора Общества.
- 4) Определение способа подтверждения принятия настоящего Решения и состава участника, принявшего решение.

4. Принятые решения

4.1. По первому вопросу повестки дня

РЕШИЛ: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год в составе бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и приложений к ним. Выручка Общества за 2025 год — 96 400 000 руб., чистая прибыль — 7 150 000 руб.

4.2. По второму вопросу повестки дня

РЕШИЛ: распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп. путём выплаты дивидендов единственному участнику Общества — Ковалевскому Игорю Станиславовичу — в полном объёме в срок до «31» июля 2026 г. Удержание и перечисление налога на доходы физических лиц произвести в порядке главы 23 Налогового кодекса

Российской Федерации: 13 % с суммы 2 400 000 руб. и 15 % с суммы превышения 400 000 руб., итого 372 000 руб.; к выплате — 2 428 000 руб.

4.3. По третьему вопросу повестки дня

РЕШИЛ: прекратить полномочия генерального директора Общества Ерохина Дмитрия Львовича с «30» апреля 2026 г. Избрать генеральным директором Общества Наумову Ольгу Витальевну (паспорт серии 41 20 № 156048, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «19» июня 2020 г.) сроком на 3 (три) года с «06» мая 2026 г. с правом действовать от имени Общества без доверенности. Поручить избранному генеральному директору представить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 не позднее семи рабочих дней со дня изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени Общества без доверенности (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

4.4. По четвёртому вопросу повестки дня

РЕШИЛ: подтвердить принятие настоящего Решения и состав единственного участника Общества, присутствовавшего при его принятии, нотариальным удостоверением в порядке пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Обратиться к нотариусу нотариального округа Санкт-Петербург за выдачей свидетельства об удостоверении факта принятия решения единственным участником Общества (ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Иной способ подтверждения уставом Общества не предусмотрен и решением единственного участника не устанавливался.

Если бы устав Общества содержал пункт о ненотариальном способе подтверждения, формулировка была бы иной: «подтвердить принятие настоящего Решения подписанием его единственным участником собственноручно — иным способом, предусмотренным пунктом 9.4 устава Общества в редакции, утверждённой решением единственного участника № 8 от 15.09.2024 (удостоверено нотариально, реестровый № 78/142-н/78-2024-6-311)». Само решение о переходе на такой способ удостоверяется нотариально.

5. Подпись единственного участника

Единственный участник Общества:

_____ / Ковалевский Игорь Станиславович /

Дата подписания: «24» апреля 2026 г.

6. Отметка о нотариальном удостоверении

«24» апреля 2026 г. я, Астафьева Вера Леонидовна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, удостоверяю факт принятия настоящего Решения единственным участником ООО «Вертикаль-Тепломонтаж» и состав участника Общества, присутствовавшего при его принятии. Выдано свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества (ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Зарегистрировано в реестре за № 78/142-н/78-2026-3-864. Взыскан единый нотариальный тариф 8 200 руб., в том числе федеральный тариф 3 000 руб. (3 000 руб. за каждый час присутствия нотариуса, продолжительность присутствия — 1 час) и региональный тариф 5 200 руб.

Размер регионального тарифа приведён условно: его ежегодно утверждает нотариальная палата субъекта РФ. Отдельная плата за услуги правового и технического характера с 01.10.2023 не взимается (Федеральный закон от 29.12.2022 № 588-ФЗ). За нотариальное действие вне помещения нотариальной конторы тариф взимается в полуторном размере.

Нотариус: _____ / Астафьева В. Л. / М. П.

Образец заполнения. Наименование организации, персональные данные участника, директоров и нотариуса, реквизиты, номера в реестре и суммы вымышлены; совпадения случайны.