ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственностью «Механик»
(далее Общество)
ИНН 5752037976

22 октября 2026 г. г. Орел

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Механик»;
Место нахождения Общества: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 9, кабинет 313;
Вид собрания: внеочередное общее собрание участников;
Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования;
Дата проведения общего собрания участников: 22 октября 2026 г.;
Место проведения собрания: Орловская область, г. Орёл, ул. Лескова, д. 3, офис нотариуса Борисовой Ю.В.
Время начала регистрации: 14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: 15 час.00 мин.
Время открытия внеочередного общего собрания: 15 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 15 час 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании участников, составлен по состоянию на 22 октября 2026 года. Ведение Списка участников Общества осуществляется Обществом самостоятельно. Состав участников на день проведения внеочередного общего собрания не изменился.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Общее количество участников Общества – 3 (три), на собрании присутствуют и принимают участие все участники Общества, владельцы 100% Уставного капитала:

- **Мельников Игорь Анатольевич**, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 44,1%.
- представитель участника Общества Потемкина С.С., владеющего 45,9 % уставного капитала - Доверительный Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Управляющая Компания «Золотой Орел» (далее ООО ОУК «Золотой Орел»), в лице генерального директора Верижникова А.П. на основании заключенного Договора доверительного управления № 1 от 29.01.2019 г.
- **Лавунов Игорь Евгеньевич**, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 10%.

Количество голосов, представляемых долями в уставном капитале Общества на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания составляет 100 голосов или 10% от общего количества долей в уставном капитале.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется. Участники подтверждают надлежащее извещение о времени проведения собрания, повестке дня. Замечания и возражений – нет.

В силу п. 5 ст. 36 Закона об ООО, внеочередное общее собрание участников правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Ведение протокола и подсчета голосов при голосовании осуществляет председатель собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. **Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества - директора Общества с ограниченной ответственностью «Механик».**

До начала обсуждения вопроса повестки дня, участниками собрания проведено голосование по избранию Председателя и секретаря внеочередного общего собрания.

Председателем внеочередного общего собрания, с возложением обязанностей по ведению собрания, подсчета голосов при голосовании, единогласно избран – Мельников И. А.

Секретарем собрания единогласно избран – Верижников А.П.

Рассмотрение повестки дня внеочередного общего собрания участников.

ВОПРОС № 1. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества - директора Общества с ограниченной ответственностью «Механик».

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании участников Общества Мельникова И. А. с предложением провести голосование по продлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества Лавунова Игоря Евгеньевича - паспорт серия 54 07 № 017564, выдан Отделом УФМС России по Орловской области в Заводском районе города Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: г. Орел, ул. Машкарина, д. 8, кв. 85, со сроком полномочий с 23.10.2026 г. по 22.10.2027 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Решение принято.

По результатам голосования по вопросу повести дня РЕШИЛИ:

- продлить полномочия единоличного исполнительного органа – директора Общества - Лавунова Игоря Евгеньевича (паспорт серия 54 07 № 017564, выдан Отделом УФМС России по Орловской области в Заводском районе города Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: г. Орел, ул. Машкарина, д.8, кв. 85), со сроком полномочий - с 23.10.2026 г. по 22.10.2027 г.

Разрешить Лавунову И. Е. занимать оплачиваемые должности в иных организациях.

Трудовой договор о работе в должности директора Общества с Лавуновым И. Е. от имени Общества, поручить заключить секретарю собрания- представителю участника Общества Верижникову А.П.

Участники Общества подтверждают, что вопрос повестки дня настоящего собрания рассмотрен. Решение, принятое на внеочередном общем собрании, не нарушает права и законные интересы участников Общества. Замечаний и (или) иных предложений, нежели приведенных в настоящем протоколе, от участников Общества с ограниченной ответственностью «Механик» в ходе проведения собрания не поступало

Все экземпляры настоящего протокола имеют одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания _____ И. А. Мельников

Секретарь собрания:

Доверительный управляющий ООО ОУК «Золотой Орел»
Генеральный директор
_____ А.П. Верижников

