

ПРОТОКОЛ № 1

Внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ЛИБРЕ ИНЖИНИРИНГ»

ОГРН - 1203100019803 (далее - «Общество»)

Белгородская область, Белгородский район, пгт.Разумное, ул.Плешкова 1А, оф.2  
Двадцать второе ноября две тысячи двадцать пятого года.

Форма проведения общего собрания: очная

Организатор проведения внеочередного

общего собрания участников: директор Ена Андрей Николаевич

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ЛИБРЕ ИНЖИНИРИНГ»:  
Белгородская область, Белгородский район, пгт.Разумное, ул.Плешкова 1А, оф.2.

Дата проведения собрания - «22» ноября 2025 г.

Место проведения собрания - Белгородская область, Белгородский район, пгт.Разумное, ул.Плешкова 1А, оф.2.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания участников Общества: 10 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания участников Общества: 10 часов 38 минут

Всего участников, имеющих право голоса - 2:

- **Слепко Михаил Михайлович**, 23 Мая 1971 года рождения, место рождения : гор.Смела, Черкасской обл.,Украинской ССР, паспорт 45 16 679196, выдан Отделом УФМС России по гор.Москве по району Ясенево 20 июня 2016 года, зарегистрированного по адресу : гор. Москва, пр-кт Новоясеневский, дом 19,корп. 1,кв.3, доля номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;
- **Ена Андрей Николаевич**, 21 марта 1984 года рождения, место рождения: гор. Кировск Ворошиловградская область Украинская ССР, паспорт 07 18 455272, выдан ГУ МВД России по Ставропольскому краю 27 сентября 2018 года, зарегистрированного по адресу Белгородская область, Белгородский р-н, с.Карнауховка, ул.Речная 111 А – доля номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

Участники извещены о повестке дня, дате, времени и месте проведения настоящего внеочередного общего собрания участников надлежащим образом за 30 календарных дней.

Зарегистрировалось и приняло участие в голосовании участников – 2:

**Слепко Михаил Михайлович**, 23 Мая 1971 года рождения, место рождения : гор.Смела, Черкасской обл.,Украинской ССР, паспорт 45 16 679196, выдан Отделом УФМС России по гор.Москве по району Ясенево 20 июня 2016 года, зарегистрированного по адресу : гор. Москва, пр-кт Новоясеневский, дом 19, корп. 1, кв. 3, доля номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

**Ена Андрей Николаевич**, 21 марта 1984 года рождения, место рождения: гор. Кировск Ворошиловградская область Украинская ССР, паспорт 07 18 455272, выдан ГУ МВД России по Ставропольскому краю 27 сентября 2018 года, зарегистрированного по адресу: Белгородская область, Белгородский р-н, с.Карнауховка, ул.Речная 111 А – доля номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 100 % уставного капитала, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня. Решения принимаются открытым голосованием, без заполнения бюллетеней.

Способ подтверждения принятия общим собранием участников решений и состава участников (в соответствии с п. 9.5.12. Устава): *«Принятие решений общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью и состав участников общества, присутствовавших при его*

принятии, оформляется путем составления протокола в письменной форме, подписанного всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения, если иной способ принятия решений прямо не предусмотрен законом.»

Открывает внеочередное собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган - директор Ена Андрей Николаевич.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О продлении полномочий директора ООО «ЛИБРЕ ИНЖИНИРИНГ».

**1. По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

Об избрании Председателем собрания Слепко Михаила Михайловича, Секретарем собрания – Ену Андрея Николаевича.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»– 100 % уставного капитала,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Председателем собрания Слепко Михаила Михайловича, Секретарем собрания – Ену Андрея Николаевича.

**Голосовали – «за» – единогласно.**

Подсчет голосов проводит председатель собрания.  
Протокол ведет секретарь собрания.

Участники:

Ена Андрей Николаевич 10000 рублей (50 % уставного капитала)

Слепко Михаил Михайлович 10000 рублей (50 % уставного капитала)

**2. По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

О продлении полномочий директора Ены Андрея Николаевича, 21 марта 1984 года рождения, место рождения: гор. Кировск Ворошиловградская область Украинская ССР, паспорт 07 18 455272, выдан ГУ МВД России по Ставропольскому краю 27 сентября 2018 года, зарегистрированного по адресу: Белгородская область, Белгородский р-н, с.Карнауховка, ул.Речная 111 А, на новый срок предусмотренный уставом - 5 лет, начиная с 23.11.2025 года.  
Докладчик Ена Андрей Николаевич.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА»– 100 % уставного капитала,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Продлить полномочия директора ООО «ЛИБРЕ ИНЖИНИРИНГ» Ены Андрея Николаевича, 21 марта 1984 года рождения, место рождения: гор. Кировск Ворошиловградская область Украинская ССР, паспорт 07 18 455272, выдан ГУ МВД России по Ставропольскому краю 27 сентября 2018 года, зарегистрированного по адресу: Белгородская область, Белгородский р-н, с.Карнауховка, ул.Речная 111 А, сроком на пять лет, начиная с 23.11.2025 года, в соответствии с Уставом Общества.

Голосовали – «за» – единогласно.

Участники:

Ена Андрей Николаевич 10000 рублей (50% уставного капитала)

Слепко Михаил Михайлович 10000 рублей (50% уставного капитала)

Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах, прошит и пронумерован, в месте скрепления протокола, подписан председателем собрания .

Каждый из участников Общества подтверждает: что получил экземпляр настоящего Протокола; содержание Протокола ему известны и понятны; Протокол лично прочитан каждым из Участников; замечаний к составлению Протокола у Участников не имеется.

Участники:

Ена Андрей Николаевич 50 % уставного капитала

Слепко Михаил Михайлович 50 % уставного капитала)

Председатель собрания

Секретарь собрания

Four handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the document, each above a horizontal line. The signatures are: 1. A stylized signature for E. A. Ena. 2. A signature for M. M. Slepko. 3. A signature for the Chairman. 4. A signature for the Secretary.



Пронумеровано, прошито, скреплено  
подписью и печатью на 3 листах.

Директор ООО «ЛИБРЕ ИНЖИНИРИНГ»

Евг. Андреевич Билкоцкий



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AL' or similar initials, written over the stamp and text.