Общество с ограниченной ответственностью «Славутич»
РФ, УР, г. Ижевск, ул. 8 марта, 57

Протокол
Очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Славутич» (ОГРН 1021801655072, ИНН 1835051889)
об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса

г. Ижевск «17» марта 2026 г.

Вид общего собрания – очередное.
Форма проведения очередного общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения очередного общего собрания: «17» марта 2026 г.
Место проведения очередного общего собрания: РФ, УР ,г. Ижевск, ул. 8 Марта, дом 57
Время начала регистрации участников общего собрания: 09 ч 00 мин.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 09 ч 30 мин.
Время открытия очередного общего собрания: 09 ч 30 мин.
Время закрытия очередного общего собрания: 14 ч 00 мин.

Присутствовали участники (представители) общества с ограниченной ответственностью «Славутич»:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС» ОГРН 1171832008314, ИНН 1832143725, КПП 183201001, адрес юридического лица: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гагарина,д.75, офис 40 в лице директора Ахмадуллин Булат Гумаровича действующего на основании Устава. (Доля в Уставном капитале ООО «Славутич» - 100%).

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «Славутич» (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для проведения очередного общего собрания участников имеется. Собрание правомочно.

Приглашены: Директор общества Ахмадуллин Ильдар Булатович
Главный бухгалтер общества Созыкина Елена Львовна
Начальник юридического отдела Общества - Беркутов Михаил Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего и секретаря очередного общего собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Славутич».
2. Избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава лиц, присутствующих на собрании.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

1. По первому вопросу повестки дня Директор общества Ахмадуллин Ильдар Булатович предложил избрать Председателем собрания - Ахмадуллина Булата Гумаровича Директора Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС», секретарем – Беркутова Михаила Сергеевича. На секретаря собрания возложить обязанности по ведению протокола, подсчёту голосов и подведению итогов голосования по вопросам повестки дня.
Голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0% голосов;
"воздержались" – 0% голосов.
Решение: принято.

Постановили:
Избрать Председателем очередного общего собрания Ахмадуллина Булата Гумаровича Директора Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС». Секретарем очередного общего собрания Общества – Беркутова Михаила Сергеевича. На секретаря собрания возложить обязанности по ведению протокола,

по подсчёту голосов и подведению итогов голосования по вопросам повестки дня.

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола всеми участниками общества, а так же председателем и секретарем собрания.

Голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0% голосов;
"воздержались" – 0% голосов.
Решение: принято.

Постановили:

Избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола всеми участниками общества, а так же председателем и секретарем собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера общества Созыкину Елену Львовну. Председатель очередного общего собрания предложил утвердить предоставленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0% голосов;
"воздержались" – 0% голосов.
Решение: принято.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «Славутич» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Беркутов Михаил Сергеевич – секретарь собрания.

Участник Директор ООО «ГЕОСЕРВИС»: _____/ Ахмадуллин Б.Г.
(подпись)

М.П.

Председатель собрания
Директор ООО «ГЕОСЕРВИС»: _____/ Ахмадуллин Б.Г.
(подпись)

М.П.

Секретарь собрания: _____/ Беркутов М.С.
(подпись)