Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития современных технологий»
119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

ПРОТОКОЛ

общего собрания участников

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития современных технологий»

Место проведения общего собрания участников: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Дата проведения общего собрания участников: 11 марта 2026 года.

Время проведения общего собрания участников: 10 часов 00 минут.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития современных технологий», обладающие 100 (ста) процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.

Повестка дня общего собрания участников:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, и распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр развития современных технологий» и Обществом с ограниченной ответственностью «Северная Логистическая Компания».

По первому вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено избрать председателем общего собрания участников Общества Иванова Сергея Петровича, а секретарем общего собрания участников Общества Кузнецову Ольгу Викторовну.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, и распределение прибыли Общества по результатам 2025 года, согласно которому чистая прибыль Общества за 2025 год в размере 4 850 000 (четырех миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек распределяется следующим образом:

- 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек направляются на выплату дивидендов участникам Общества;
- 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек направляются на пополнение резервного фонда Общества.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено избрать Генеральным директором Общества Иванова Сергея Петровича сроком на 3 (три) года.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (один) год:

1. Петрову Анну Сергеевну;
2. Сидорова Дмитрия Олеговича;
3. Кузнецову Ольгу Викторовну.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Контроль-Аудит» (ОГРН 1027700123456) сроком на 1 (один) год.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания участников:

Предложено одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр развития современных технологий» (далее — Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Северная Логистическая Компания» (далее — Компания), на следующих существенных условиях:

- Общество предоставляет Компании заем в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей 00 копеек;
- заем предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты фактического перечисления денежных средств;
- за пользование займом Компания уплачивает Обществу проценты из расчета 14 (четырнадцать) процентов годовых;
- возврат суммы займа и уплата процентов осуществляются Компанией единовременно в конце срока займа.

Иванов Сергей Петрович, являющийся Генеральным директором Общества, является также Генеральным директором Компании, владеющим 100 (ста) процентами голосов в Компании, в связи с чем данная сделка является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали:

«За» — 100 (сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«Против» — 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Председатель общего собрания участников Общества: _____ Иванов С.П.

Секретарь общего собрания участников Общества: _____ Кузнецова О.В.

Дата составления протокола: 11 марта 2026 года.