

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-Капитал»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24, ОГРН 1107746989954, ИНН 7704770859
тел. +7 (495) 580-71-15, e-mail: info@rt-capital.ru

ПРОТОКОЛ № 71 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»

Наименование и место нахождения Общества:	Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» (далее именуемое «Общество», ООО «РТ-Капитал») Российская Федерация, 119048, г. Москва ул. Усачева дом 24
Вид общего собрания участников:	внеочередное
Форма проведения общего собрания участников:	совместное присутствие участников (очная)
Дата проведения общего собрания участников:	«12» декабря 2023 г.
Место проведения общего собрания участников:	г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Время начала и окончания регистрации:	13 часов 30 минут – 14 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания:	14 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	14 часов 30 минут.
Время закрытия собрания:	14 часов 35 минут.
Дата составления протокола:	«12» декабря 2023 г.

1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847, дата регистрации: 03.12.2007 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 119991, город Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1). Доля в уставном капитале Общества – 85,7786%.

2. Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» (ОГРН 1117746729682, дата регистрации: 15.09.2011 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 39, этаж 3, помещение 6, комната 2). Доля в уставном капитале Общества – 4,4144%.

3. Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (ОГРН 1097746269785, дата регистрации: 05.05.2009 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 119435, город Москва, Переулок Савинский Б., дом 11, подъезд 1.). Доля в уставном капитале Общества – 0,6812%.

4. Акционерное общество «РТ-Строительные технологии» (ОГРН 1097746324400, дата регистрации: 01.06.2009 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 119048, город Москва, Усачева улица, дом 24). Доля в уставном капитале Общества – 1,7568%.

5. Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (ОГРН 1114025006160, дата регистрации: 14.12.2011 Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги, адрес места регистрации (место нахождения): 249031, Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 15). Доля в уставном капитале Общества – 0,1154%.

6. Акционерное общество «Государственный Орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (ОГРН 1157746445845, дата регистрации: 18.05.2015, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 105118, город Москва, Ш. Энтузиастов д.38). Доля в уставном капитале Общества – 0,0439%.

7. Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОГРН 1086623002190, дата регистрации: 31.03.2008, Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, адрес места регистрации (место нахождения): 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ш. Восточное, д.28). Доля в уставном капитале Общества - 1,1509%.

8. Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717, дата регистрации: 10.02.2010 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 105118, город Москва проспект Буденного, дом 16). Доля в уставном капитале Общества – 0,6891%.

9. Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОГРН 1020202388359, дата регистрации: 09.10.2002, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, адрес места регистрации (место нахождения): 450039, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ферина, 2). Доля в уставном капитале Общества – 0,2218%.

10. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666, дата регистрации: 19.02.2009, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 109240, город Москва, Гончарная улица, дом. 20/1 стр.1). Доля в уставном капитале Общества - 0,6999%.

11. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» (ОГРН: 1037730020844, дата регистрации: 21.07.2003, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34). Доля в уставном капитале Общества - 3,9673 %.

12. Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (ОГРН: 1053600445337, дата регистрации: 19.10.2005, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области, адрес места регистрации (место нахождения): 394018, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Плехановская, д.14). Доля в уставном капитале Общества – 0,4607%.

13. Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475, дата регистрации: 01.01.2008, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес места регистрации (место нахождения): 121357, город Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, кабинет 322). Доля в уставном капитале Общества - 0,0073%.

14. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Рубин» (ОГРН: 1035802518531, дата регистрации: 05.12.2003, Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы). Доля в уставном капитале Общества – 0,0119%.

15. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (ОГРН: 1135050007400, дата регистрации: 31.12.2013, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, адрес места регистрации (место нахождения): 141190, Московская область, Фрязино город, Вокзальная улица, дом 2А, корпус 1, комната 65, этаж 2. Доля в уставном капитале Общества – 0,0008%.

На момент окончания регистрации участников во внеочередном общем собрании участников ООО «РТ-Капитал» зарегистрировались участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100 % от уставного капитала Общества.

Участники при голосовании обладают следующим количеством голосов:

1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» – 85,7786%.

2. Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» - 4,4144%.

3. Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» - 0,6812%.

4. Акционерное общество «РТ-Строительные технологии» – 1,7568%.

5. Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» - 0,1154%.

6. Акционерное общество «Государственный Орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» – 0,0439%.

7. Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - 1,1509%.

8. Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» – 0,6891%.

9. Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» – 0,2218%.

10. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» - 0,6999%.

11. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» - 3,9673%.

12. Акционерное общество «Концерн «Созвездие» - 0,4607%.

13. Акционерное общество «Российская электроника» - 0,0073%.

14. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Рубин» - 0,0119 %.

15. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» - 0,0008 %.

В соответствии с п. 12.15 Устава ООО «РТ-Капитал» внеочередное Общее собрание участников Общества открыто единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества С.В. Якубовым.

В соответствии с п. 12.16 Устава ООО «РТ-Капитал» генеральный директор Общества С.В. Якубов провел выборы председательствующего из числа участников Общества (представителей участников Общества), зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании участников Общества до его открытия. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник внеочередного общего собрания участников Общества имеет один голос, решение

принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на собрании.

Единогласным решением участников председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «РТ-Капитал» избрана Коротовских Мария Георгиевна.

В соответствии с п.12.17 Устава ООО «РТ-Капитал» протокол внеочередного общего собрания подписывается председательствующим на собрании и лицом, ответственным за ведение протокола (генеральным директором или лицом, назначенным приказом Генерального директора). Приказом Генерального директора ООО «РТ-Капитал» лицом, ответственным за ведение Протокола, назначена Тимофеева Светлана Дмитриевна.

В соответствии с п. 12.29 Устава ООО «РТ-Капитал» принятие решения общего собрания участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждается путем подписания Протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, принимающими участие в собрании и/или путем нотариального удостоверения.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Образование исполнительного органа Общества.

Вопрос повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Якубова Семёна Валерьевича со дня принятия настоящего решения (последний день полномочий).

Сведения об определении кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 100 (100 %).

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 100 % голосов;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.

Решение принято.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Якубова Семёна Валерьевича со дня принятия настоящего решения (последний день полномочий).

Вопрос повестки дня №2: Образование исполнительного органа Общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Ходаковского Дениса Васильевича сроком на 3 (три) года с даты, следующей за днем принятия настоящего решения (первый день полномочий).

Сведения об определении кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 100 (100 %).

Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 100 % голосов;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.

Решение принято.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Генеральным директором Общества Ходаковского Дениса Васильевича сроком на 3 (три) года с даты, следующей за днем принятия настоящего решения (первый день полномочий).

1. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (уполномоченного представителя)

(подпись) М.Т. С.И.

Доверенность от «11» 12 2023 г. № 52/245-Н/ТТ - 2023 - 11-22

2. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» (уполномоченного представителя)

(подпись) М.Т. С.И.

Доверенность от «12» 12 2023 г. № 84/ТТ

3. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (уполномоченного представителя)

(подпись) Р.В. С.И.

Доверенность от «16» 02 2023 г. № 22

4. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «РТ-Строительные технологии» (уполномоченного представителя)

(подпись) М.Т. Ке
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «04» 04 2023 г. № 5/Н

5. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (уполномоченного представителя)

(подпись) Р.В. Х
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «16» 02 2023 г. № 19

6. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «Государственный Орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (уполномоченного представителя)

(подпись) Р.В. Х
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «31» 07 2023 г. № 2/49

7. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (уполномоченного представителя)

(подпись) В.М. М
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «30» 12 2022 г. № 37

8. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (уполномоченного представителя)

(подпись) А.В.
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «21» 02 2023 г. № 52/245-Н/74-2023-15-245

9. Подпись участника ООО «РТ-Капитал» – Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (уполномоченного представителя)

(подпись) А.В.
(И.О. Фамилия)

Доверенность от «17» 02 2023 г. № 52/245-Н/74-2022-15-355

10. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии»
(уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «27» 12 2022г. № 73/2022

11. Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» (уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «27» 12 2022г. № 22-130

12. Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «07» 04 2023г. № 27-15/058

13. Акционерное общество «Российская электроника» (уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «22» 12 2021г. № 80

14. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Рубин» (уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «27» 12 2022г. № 122

15. Акционерное общество «Научно – производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (уполномоченного представителя)

(подпись)

D.B.X.

(И.О. Фамилия)

Доверенность от «27» 12 2022г. № 06-384

Председательствующий на
общем собрании участников
ООО «РТ-Капитал»



М.Г. Коротовских

Секретарь на
общем собрании участников
ООО «РТ-Капитал»



С.Д. Тимофеева