

## Протокол №14/2019

### внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Вертолетная транспортная компания» (далее – Общество)

г. Москва

«23» декабря 2019 г.

ОГРН, ИНН/КПП Общества: 1067746905566, 7731548540/772201001.

Адрес (место нахождения) Общества: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, пом. 42.

Место проведения собрания: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.

Дата проведения собрания: «\_\_» декабря 2019 года.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 10 мин.

Время открытия собрания: 10 ч. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 ч. 50 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 ч. 00 мин.

#### Присутствовали участники:

**1. Участник 1 – Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**, владеющее 66,67% долей в уставном капитале Общества, зарегистрировано 19.03.2003 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному округу г. Москвы, ОГРН: 1037709024781, ИНН/КПП: 7709413138/770401001, адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, в лице Скоковой Марии Викторовны, действующей на основании доверенности от 31.05.2019, удостоверенной Сарычевой Светланой Игоревной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Корсика Константина Анатольевича, 31.05.2019, зарегистрированной в реестре за № 50/992-н/77-2019-5-587.

**2. Участник 2 – Общество с ограниченной ответственностью «ВТК-консалтинг»**, владеющее 33,33% долей в уставном капитале Общества, зарегистрировано 03.12.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН: 5137746148810, ИНН/КПП: 7731460888/772201001, адрес местонахождения: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, помещение 7, в лице Директора Журавлева Василия Николаевича, действующего на основании Устава.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания избрана Скокова М.В.

Секретарем собрания избран Журавлев В.Н.

Подсчет голосов проводит Секретарь собрания - Журавлев В.Н.

В соответствии с пунктом 2 раздела XIII Устава общества решения, принимаемые на общем собрании участников Общества, а также состав участников, присутствовавших при проведении общего собрания участников, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем собрания.

#### Повестка дня:

1. О порядке продажи 100 % доли Общества с ограниченной ответственностью «ВТК Орск» (ОГРН 1175658019294, ИНН/КПП 5614080230/561401001) (далее - ООО «ВТК Орск»).

#### По первому вопросу повестки дня выступила:

Скокова М.В., которая предложила участникам Общества принять решение о продаже 100 % доли участия Общества в ООО «ВТК Орск» на следующих условиях:

- проведение открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой продажи имущества в размере не менее 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.;
- требования к участникам торгов (включая необходимость залога) не устанавливать.;
- организатор торгов - Национальная электронная площадка.;

- шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи имущества;
- в случае признания аукциона несостоявшимся - продажа путем публичного предложения с объявлением цены, определить начальную цену не менее 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей с ценой отсечения не менее 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей с шагом 1% от начальной цены продажи имущества. В случае наличия единственного участника, заявившего предложение, выкуп имущества по начальной цене.

**Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование и принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

Продать 100 % доли участия Общества в ООО «ВТК Орск» на следующих условиях:

- проведение открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой продажи имущества в размере не менее 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.;
- требования к участникам торгов (включая необходимость залога) не устанавливать;
- организатор торгов - Национальная электронная площадка;
- шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи имущества.
- в случае признания аукциона несостоявшимся - продажа путем публичного предложения с объявлением цены, определить начальную цену не менее 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей с ценой отсечения не менее 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей с шагом 1% от начальной цены продажи имущества. В случае наличия единственного участника, заявившего предложение, выкуп имущества по начальной цене.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 100% голосов от общего количества голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0%).

Решение принято единогласно.

Председатель собрания – от имени Участника №1  
Скокова Мария Викторовна, действующая  
на основании доверенности

Секретарь собрания – от имени Участника №2  
Директор ООО «ВТК-консалтинг»



М.В. Скокова



В.Н. Журавлев