

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«4К» (ОГРН 1216600029140, ИНН 6685187037)**

г. Екатеринбург

«05» августа 2025 года

Начало заседания – 10 час 00 мин.

Заседание завершено – 10 час. 30 мин.

Вид собрания - внеочередное.

Форма Собрания - совместное присутствие участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «4К»** (далее – Общество) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствовали участники **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «4К»** (далее по тексту протокола - Общество) в составе 2 (двух) человек:

1. **Караваева Анна Юрьевна**, гражданин Российской Федерации, (паспорт гражданина РФ: серии 6522 №650463, выдан ГУ МВД России по Свердловской области, дата выдачи: 17.11.2022г., код подразделения 660-004, зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., гор. Екатеринбург, ул. Пирогова, д. 4, кв. 310), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 30 %, представляющей 30 % голосов всех участников Общества;
2. **Бабетов Алексей Алимович**, гражданин Российской Федерации, (паспорт гражданина РФ: серии 6508 №444183, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Октябрьском районе гор. Екатеринбурга, дата выдачи: 01.08.2008г., код подразделения 660-007, зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., гор. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, кв. 251), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 70%, представляющей 70% голосов всех участников Общества.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Поступило предложение избрать Председателем собрания участников Общества Бабетова Алексея Алимовича, секретарем – Караваеву Анну Юрьевну.

Голосовали: "За" – 100% голосов участников Общества (Караваева А.Ю., Бабетов А.А.); "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.

По итогам голосования Председателем собрания избран Бабетов Алексей Алимович. Ведение протокола и подсчет голосов поручены Секретарю собрания Караваевой Анне Юрьевне.

**Слушали:** Председателя общего собрания участников Общества Бабетова А.А. с предложением об утверждении повестки заседания.

**Предложенная формулировка решения:**

Утвердить следующую Повестку общего собрания участников Общества:

1. Утверждение способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

2. Принятие решения о полном досрочном погашении выпуска облигаций.

**Результаты голосования по вопросу повестки:**

«За» – 100% голосов участников Общества (Караваева А.Ю., Бабетов А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

**Принятое решение:**

Утвердить предложенную повестку общего собрания участников Общества.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ**

- 1. Утверждение способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.**

**Слушали:** Караваеву Анну Юрьевну с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания.

**Предложенная формулировка решения:**

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания.

**Результаты голосования по вопросу повестки:**

«За» – 100% голосов участников Общества (Караваева А.Ю., Бабетов А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками собрания.

- 2. Принятие решения о полном досрочном погашении выпуска облигаций.**

**Слушали:** Бабетова Алексея Алимовича с предложением полностью досрочно погасить Коммерческие облигации серии 001КО, имеющей регистрационный номер 4-00041-L-001P-00С от 16.08.2021 г. в дату окончания 8го купонного периода (25.08.2025) и выплатить текущим владельцам ценных бумаг 100% номинальной стоимости облигаций, эмитентом которых является Общество.

**Предложенная формулировка решения:**

Полностью досрочно погасить Коммерческие облигации серии 001КО и выплатить текущим владельцам ценных бумаг 100% номинальной стоимости облигаций, Эмитентом которых является Общество.

**Результаты голосования по вопросу повестки:**

«За» – 100% голосов участников Общества (Караваева А.Ю., Бабетов А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Полностью досрочно погасить Коммерческие облигации серии 001КО и выплатить текущим владельцам ценных бумаг 100% номинальной стоимости облигаций, эмитентом которых является Общество.

**Подписи:**

**Караваева Анна Юрьевна**



**Бабетов Алексей Алимович**

