

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЮМЕНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК»**

ю/а: 625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10
т.: (3452) 55 55 30
ИНН/КПП 7202215668/720301001
ОГРН 1117232002975

р/с 40702810067020000940
Западно-Сибирское отделение №8647
ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

ПРОТОКОЛ № 2/2026

**внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «Тюменский специализированный застройщик»
(ОГРН 1117232002975, ИНН 7202215668)**

Город Тюмень

25 мая 2026 года

На собрании присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский специализированный застройщик» (далее – Общество):

- **Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»** (ОГРН 1087232036121, ИНН 7203222587), далее – ООО «Монолит», в лице генерального директора Колегова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава; размер доли в уставном капитале – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента, номинальная стоимость доли – 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная компания «Дом»** (ОГРН 1027200824991, ИНН 7202088233), далее – ООО ПСК «Дом», в лице директора Арыкпаевой Казимы Нурахметовны, действующей на основании Устава; размер доли в уставном капитале – 99,8 (Девяносто девять целых восемь десятых) процента, номинальная стоимость доли – 798 400 000 (Семьсот девяносто восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.

На собрании присутствуют участники, которым принадлежит в общей сложности 100 (сто) процентов долей уставного капитала.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Продление срока полномочий генерального директора Общества.

1. По первому вопросу слушали: Колегова Д.А., который в целях организации проведения внеочередного общего собрания предложил избрать председателем собрания Колегова Д.А., секретарём собрания Арыкпаеву К.Н.

*Результаты голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.*

Решили: председателем общего собрания избрать Колегова Дмитрия Анатольевича, секретарём собрания Арыкпаеву Казиму Нурахметовну.

2. По второму вопросу слушали: Колегова Д.А., который указал на необходимость продления срока полномочий исполнительного органа Общества – генерального директора **Арыкпаевой Казимы Нурахметовны** (дата рождения: 07.01.1959, паспорт 71 04 184011, выдан Городским отделом милиции №1 УВД Ленинского АО г.Тюмени 20.04.2004, код подразделения 723-001, зарегистрирована по адресу: г.Тюмень, ул.Севастопольская, д.14, кв.6) на срок 3 (три) года, предусмотренный п. 10.3 устава Общества, с 07 июня 2026 года по 06 июня 2029 года.

*Результаты голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.*

Решили: Продлить срок полномочий генерального директора Общества *Арыкпаевой Казимы Нурахметовны* (дата рождения: 07.01.1959, паспорт 71 04 184011, выдан Городским отделом милиции №1 УВД Ленинского АО г.Тюмени 20.04.2004, код подразделения 723-001, зарегистрирована по адресу: г.Тюмень, ул.Севастопольская, д.14, кв.6) на срок 3 (три) года, предусмотренный п. 10.3 устава Общества, с 07 июня 2026 года по 06 июня 2029 года.

Трудовой договор с генеральным директором Общества подлежит подписанию лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества.

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников собрание предложено считать закрытым.

Председатель собрания



Секретарь собрания

[Signature]
Д.А. Колегов

[Signature]
К.Н.Арыкпаева

72 АА 3249969

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Тюмень, Тюменская область, Российская Федерация

Двадцать пятого мая две тысячи двадцать шестого года

Я, Муллина Наталья Алексеевна, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области Аминова Хакима Хамитовича, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать пятого мая две тысячи двадцать шестого года внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7202215668, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117232002975, адрес юридического лица: 625048, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, Д.10 (десять), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание председателя и секретаря собрания", **принято решение:** "председателем общего собрания избрать Колегова Дмитрия Анатольевича, секретарём собрания Арыкпаеву Казиму Нурахметовну".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Продление срока полномочий генерального директора Общества",

принято решение: "Продлить срок полномочий генерального директора Общества Арыкпаевой Казимы Нурахметовны (дата рождения: 07.01.1959, паспорт 71 04 184011, выдан Городским отделом милиции №1 УВД Ленинского АО г.Тюмени 20.04.2004, код подразделения 723-001, зарегистрирована по адресу: г.Тюмень, ул.Севастопольская, д.14, кв.6) на срок 3 (три) года, предусмотренный п. 10.3 устава Общества, с 07 июня 2026 года по 06 июня 2029 года. Трудовой договор с генеральным директором Общества подлежит подписанию лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества. "

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

Состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при принятии решений, и количество принадлежащих им голосов:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7203222587, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087232036121, адрес места нахождения юридического лица: 625048, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, Д. 10 (десять), СТР. 76 (семьдесят шесть), в лице представителя **КОЛЕГОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА**, 20 сентября 1979 года рождения, место рождения: г. Ишим Тюменская обл., гражданство: РФ, пол: мужской, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 075-916-159 95, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 720312525358, паспорт 71 24 913985, выданный УМВД России по Тюменской области 04 октября 2024 года, код подразделения 720-001, зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 80, корпус 1, квартира 27, действующего на основании Устава,

г. Тю-

-мень

Протокола № 1/2026 внеочередного общего собрания участников ООО "Монолит" от 31 марта 2026 года, количество принадлежащих голосов - **0,2% (ноль целых две десятых) процента;**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7202088233, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027200824991, адрес места нахождения юридического лица: 625048, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, Д. 10 (десять), СТР. 76 (семьдесят шесть), КАБИНЕТ 1 (один), в лице представителя **АРЫКПАЕВОЙ КАЗИМЫ НУРАХМЕТОВНЫ**, 07 января 1959 года рождения, место рождения: с. Елань Байкаловского района Свердловской области, гражданство: РФ, пол: женский, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 058-836-335 01, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 720302952304, паспорт 71 04 184011, выданный Городским отделом милиции №1 УВД Ленинского АО города Тюмени 20 апреля 2004 года, код подразделения 723-001, зарегистрированной по месту жительства по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Севастопольская, дом 14, квартира 6, действующей на основании Устава, протокола № 2/2024 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная компания «Дом» от 16 мая 2024 года, трудового договора с директором от 21 мая 2024 года, количество принадлежащих голосов - **99,8% (девяносто девять целых восемь десятых) процента.**

Правоспособность **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"** указанных в нем решений и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.

Настоящее свидетельство составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области Аминова Х.Х. по адресу: город Тюмень Тюменской области, улица Минская, дом 71, корпус 1/4, другой выдается **АРЫКПАЕВОЙ КАЗИМЕ НУРАХМЕТОВНЕ.**

Зарегистрировано в реестре: № **89/2-н/72-2026-7-831.**

Уплачено за совершение нотариального действия: 15100 руб. 00 коп.



Н.А.Муллина



12.492.563