

Общество с ограниченной ответственностью
«БПМСофт»
(ООО «БПМСофт»)

ПРОТОКОЛ

заседания внеочередного общего собрания участников

«08» июля 2025 г.

№ 2

127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
ИНН 7724744134 / КПП 771501001
ОГРН 1107746293049 / ОКПО 66372157

Форма проведения заседания:	очное
Дата проведения заседания:	«08» июля 2025 г.
Место проведения заседания:	г. Москва, Хоромный туп, д. 2/6, пом. 2/1 помещение нотариальной конторы
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13:10
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13:20
Время открытия заседания:	13:20
Время закрытия заседания:	13:50

В заседании внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «БПМСофт» (далее – Общество) приняли участие участники Общества:

Акционерное общество «ЛАНСОФТ», ОГРН 1247700208227, ИНН 9717157227, адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, ул. Летниковская, 5, помещ 1/2, *(владеет долей в уставном капитале Общества размером 81.8 % номинальной стоимостью 16 360 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят рублей) 00 копеек)* в лице **Генерального директора Пилипчука Виктора Владимировича**, действующего на основании Устава.

Востриков Юрий Викторович, [REDACTED] *(владеет долей в уставном капитале Общества размером 7 % номинальной стоимостью 1 400 (одна тысяча четыреста рублей) 00 копеек)*, является Генеральным директором Общества;

Чехонин Антон Валериевич, [REDACTED] *(владеет долей в уставном капитале Общества размером 5.6 % номинальной стоимостью 1 120 (одна тысяча сто двадцать рублей) 00 копеек)*;

Вертоградов Владимир Александрович, [REDACTED] *(владеет долей в уставном капитале Общества размером 5.6 % номинальной стоимостью 1 120 (одна тысяча сто двадцать рублей) 00 копеек)*;

Участники Общества, принявшие участие (зарегистрировавшиеся для участия) в заседании внеочередного общего собрания участников Общества, имели в совокупности 100 % голосов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества для открытия заседания внеочередного общего собрания участников Общества необходимое число голосов имелось (кворум имелся).

Заседание внеочередного общего собрания участников Общества открыл Генеральный директор Общества Востриков Ю.В., который сообщил о наличии кворума, необходимого для открытия заседания внеочередного общего собрания участников Общества и предложил

избрать участника Общества Чехонина А.В. председательствующим на заседании внеочередного общего собрания участников Общества, Секретарем заседания избрать Вострикова Ю.В..

Для решения данного вопроса кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать участника Общества с ограниченной ответственностью «БПМСофт» (далее – «Общество») Чехонина Антона Валериевича председательствующим на заседании внеочередного общего собрания участников Общества, Секретарем заседания избрать Вострикова Ю.В..

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу
За –	4
Против –	0
Воздержались –	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов осуществлял генеральный директор Общества Востриков Ю.В.

Председательствующий на заседании внеочередного общего собрания участников Общества Чехонин А.В. предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества

1. Прекращение полномочий Генерального директора.
2. Возложение полномочий Генерального директора.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества

1 вопрос повестки дня

Для решения данного вопроса повестки дня кворум имелся.

Выступили:

Пилипчук В.В., который предложил прекратить досрочно полномочия Генерального директора Вострикова Юрия Викторовича по собственному желанию с 08 июля 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование: прекратить досрочно полномочия Генерального директора Вострикова Юрия Викторовича по собственному желанию с 08 июля 2025 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Процент голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За –	100 %
Против –	0 %
Воздержались –	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2 вопрос повестки дня

Для решения данного вопроса повестки дня кворум имелся.

Выступили:

Чехонин А.В., который предложил избрать на новый срок Генеральным директором Общества Вострикова Юрия Викторовича, [REDACTED] с 09 июля 2025 года сроком на 5 (Пять) лет.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать на новый срок Генеральным директором Общества Вострикова Юрия Викторовича, [REDACTED] с 09 июля 2025 года сроком на 5 (Пять) лет.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Процент голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За –	100 %
Против –	0 %
Воздержались –	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь заседания.

Подписи:

Председательствующий на заседании [REDACTED] А.В. Чехонин

Секретарь заседания [REDACTED] Ю.В. Востриков

Мы, участники Общества Чехонин Артем Валериевич, Востриков Юрий Викторович, Вертоградов Владимир Александрович и Акционерное общество «ЛАНСОФТ» в лице Генерального директора Пилипчука Виктора Владимировича, присутствовавшие при принятии решений на заседании внеочередного общего собрания участников Общества, ознакомившись с настоящим протоколом, заявляем, что возражений и дополнений к настоящему протоколу не имеем.

Подписи всех участников Общества (представителей участников Общества), присутствовавших при принятии решений на заседании внеочередного общего собрания участников Общества:

[REDACTED] А.В. Чехонин

[REDACTED] Ю.В. Востриков

[REDACTED] В.А. Вертоградов

Генеральный директор
Акционерного общества
«ЛАНСОФТ»

[REDACTED] В.В. Пилипчук



77 А Е 0415449

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого июля две тысячи двадцать пятого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что восьмого июля две тысячи двадцать пятого года заседанием внеочередного общего собрания участников **Общества с ограниченной ответственностью "БПМСофт"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7724744134, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746293049, адрес юридического лица: 127015, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ БУТЫРСКАЯ, Д. 76 (семьдесят шесть), СТР. 1 (один), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Прекращение полномочий Генерального директора",

принято решение: "прекратить досрочно полномочия Генерального директора Вострикова Юрия Викторовича по собственному желанию с 08 июля 2025 года".

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

2. По второму вопросу повестки дня: "Возложение полномочий Генерального директора",

принято решение: "избрать на новый срок Генеральным директором Общества Вострикова Юрия Викторовича, [REDACTED] с 09 июля 2025 года сроком на 5 (Пять) лет".

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:

Акционерное общество "ЛАНСОФТ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9717157227, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1247700208227, адрес места нахождения юридического лица: 115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 5 (пять), ПОМЕЩ. 1/2 (один дробь два), в лице представителя Пилипчука Виктора Владимировича, [REDACTED]

г. Моск

действующего на основании Устав и
 Протокол от 23 июня 2025 года, количество принадлежащих голосов - 81,8%
 (восемьдесят одна целая восемь десятых) процента;

Востриков Юрий Викторович,

7% (семь) процентов;

Чехонин Антон Валериевич,

голосов - 5,6% (пять целых шесть десятых) процента;

Вертоградов Владимир Александрович,

количество принадлежащих голосов - 5,6%
 (пять целых шесть десятых) процента;

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "БПМСофт"
 проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие заседанием внеочередного
 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
 "БПМСофт" указанных в нем решений и участников (членов) органа юридического лица,
 присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2025-6-1641.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб. 00 коп.



В.А. Король



16.283.046