

ПРОТОКОЛ № 18
годового общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «БиС»
(далее именуемое – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299007, г. Севастополь, ул. Степаненко, д.4
Место проведения собрания: Российская Федерация, 299007, г. Севастополь, ул. Степаненко, д.4
Форма проведения годового общего собрания - собрание.

Дата проведения собрания: 13 февраля 2024 г.

Начало регистрации участников: 10:30

Окончание регистрации участников: 11:30

Время открытия собрания: 11:00

Время окончания собрания: 12:00

Присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 99,962% голосов:

1. Бадовский Александр Владимирович, доля в уставном капитале 49,981%.

2. Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981%.

Наличие кворума – 99,962% голосов. Собрание правомочно.

Приглашенные: генеральный директор Общества Босенко Дмитрий Жан-Польевич.

Председатель собрания: Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания: Босенко Д.Ж.-П.

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта за 2023 год
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2023 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 года.

Слушали по первому вопросу повестки дня генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П..
Он доложил о необходимости утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е..

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

Принято: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет ООО "БиС" за 2023 год.

Слушали по второму вопросу повестки дня генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П..
Он доложил о необходимости утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е..

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

Принято: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО "БиС" за 2023 год.

Слушали по третьему вопросу повестки дня генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П..
Он доложил о необходимости принятия решения о распределении чистой прибыли Общества за 2023 финансовый год между участниками Общества. По информации генерального директора чистая прибыль предприятия по итогам 2023 финансового года составила 8 157 000 (восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. С учётом ранее выплаченных в течение

2023 года дивидендов предложено направить часть прибыли в размере 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, на выплату участникам общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества:

- **форма выплаты** – денежная. Денежные средства перечисляются на расчётные счета участников либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством;

- **размеры выплат участникам:**

1) Бадовский Александр Владимирович, доля в уставном капитале 49,981% - **2 399 088** (два миллиона триста девяносто девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - **2 399 088** (два миллиона триста девяносто девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - **1 824** (одна тысяча восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

- срок осуществления выплаты участникам – не свыше 60 суток с момента проведения общего собрания, на котором принято данное решение.

Часть прибыли по результатам 2023 финансового года, оставшуюся нераспределённой в размере **3 357 000** (три миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е..

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

Решение принято: (99,962 % голосов).

ПОСТАНОВИЛИ:

часть прибыли в размере 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, направить на выплату участникам общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества:

- **форма выплаты** – денежная. Денежные средства перечисляются на расчётные счета участников либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством;

- **размеры выплат участникам:**

1) Бадовский Александр Владимирович, доля в уставном капитале 49,981% - **2 399 088** (два миллиона триста девяносто девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - **2 399 088** (два миллиона триста девяносто девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

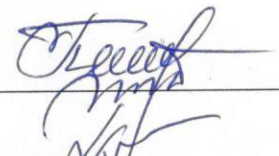
3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - **1 824** (одна тысяча восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

- срок осуществления выплаты участникам – не свыше 60 суток с момента проведения общего собрания, на котором принято данное решение.

Часть прибыли по результатам 2023 финансового года, оставшуюся нераспределённой в размере **3 357 000** (три миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

13 февраля 2023 г.

Председатель собрания



Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания



Босенко Д.Ж.-П.