

Выписка из ПРОТОКОЛА № 19
Внеочередного 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 внеочередного общего собрания - очная.

Дата проведения собрания: 31 октября 2024 г.

Начало регистрации участников: 09:30

Окончание регистрации участников: 10:30

Время открытия собрания: 10:00

Время окончания собрания: 11:00

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 0,981%.
3. Представитель Пиперковой Людмилы Александровны, доля в уставном капитале 49,0% - Пиперков Евгений Евгеньевич, действующий на основании доверенности. Полномочия удостоверены.

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. Информация об изменениях в составе участников Общества и перераспределении долей в Уставном капитале Общества.
2. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам девяти месяцев 2024 года.

Слушали по первому вопросу генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П., который доложил, что в составе участников Общества произошли изменения. Так, в связи с дарением Пиперковым Евгением Евгеньевичем части его доли в Уставном капитале Общества в размере 49% его матери – Пиперковой Людмиле Александровне (основание – Договор дарения части доли в уставном капитале ООО «БиС» от 24.10.2024 года, копия Договора прилагается), число участников Общества изменилось до четырёх. При этом голоса Участников распределились следующим образом:

- 1). Бадовский А.В. – 49,981%;
- 2). Пиперков Е.Е. – 0,981%;
- 3). Пиперкова Л.А. – 49,0%;
- 4). Чекерский П.И. – 0,038%

Информация принята к сведению.

Слушали по второму вопросу повестки дня генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П.. Он доложил о необходимости принятия решения о распределении чистой прибыли Общества за девять месяцев 2024 года между участниками Общества. Предложено направить часть прибыли в размере _____, 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;

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

Часть прибыли по результатам девяти месяцев 2024 финансового года, оставшаяся нераспределённой в размере 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е., Пиперкова Л.А. (Пиперков Е.Е. – по доверенности)

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

Решение принято: (99,962 % голосов).

ПОСТАНОВИЛИ:

часть прибыли в размере _____, 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;

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

Часть прибыли по результатам девяти месяцев 2024 финансового года, оставшаяся нераспределённой в размере 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

Протокол составлен 31 октября 2024 г.

Председатель собрания _____ Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания _____ Босенко Д.Ж.-П.

Выписка верна

Генеральный директор ООО «БиС»

Босенко Д.Ж.-П.

«31» октября 2024 года.

