

ПРОТОКОЛ № 14
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: 16 декабря 2022 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 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. О продлении полномочий генерального директора и заключении трудового контракта (договора) с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П. на 2023 год.

Слушали по первому вопросу повестки дня председателя Общества Пиперкова Е.Е.. Он сообщил о необходимости продления полномочий генерального директора и заключения трудового договора на 2023 год с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П..

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е..

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

Принято: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Продлить полномочия генерального директора и заключить трудовой контракт (договор) с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П. на 2023 год. Уполномочить председателя Общества подписать трудовой договор с генеральным директором от имени Общества.

Протокол составлен 16 декабря 2022 г.

Председатель собрания _____

Пиперков Е.Е.