

ПРОТОКОЛ № 12
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: 07 июля 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: Бадовский А.В..

Избраны решением участников, обладающих 99,962% голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества за 1-ое полугодие 2022 года между участниками Общества.

Слушали по первому вопросу повестки дня генерального директора Общества Босенко Д.Ж.-П.. Он доложил о необходимости принятия решения о распределении чистой прибыли Общества за 1-ое полугодие 2022 года между участниками Общества. По информации генерального директора чистые активы предприятия по итогам 1-го полугодия 2022 года составили 4 806 000 (**четыре миллиона восемьсот шесть тысяч**) рублей 00 копеек. Предложено направить часть прибыли в размере **3 800 000,00 (три 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% - **1 899 278,00** (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - **1 899 278,00** (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек;

3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - **1 444,00** (одна тысяча четыреста сорок 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 1-го полугодия 2022 года, оставшуюся нераспределённой в размере 1 006 000,00 (один миллион шесть 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.

Принято: (99,962% голосов).

ПОСТАНОВИЛИ:

- часть прибыли в размере **3 800 000,00 (три миллиона восьмисот 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% - **1 899 278,00** (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - **1 899 278,00** (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек;

3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - **1 444,00** (одна тысяча четыреста сорок 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 1-го полугодия 2022 года, оставшуюся нераспределённой в размере 1 006 000,00 (один миллион шесть тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

Протокол составлен 07 июля 2022 г.

Председатель собрания



Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания



Бадовский А.В.