

ПРОТОКОЛ № 16
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: 24 июля 2023 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. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам первого полугодия 2023 года.

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 первое полугодие 2023 года между участниками Общества. По информации генерального директора чистая прибыль предприятия по итогам первого полугодия 2023 года составила 4 916 000,00 (четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Предложено направить часть прибыли в размере 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот 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% - 1 749 335 (один миллион семьсот сорок девять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - 1 749 335 (один миллион семьсот сорок девять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек;

3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - 1 330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек;

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

Часть прибыли по результатам первого полугодия 2023 финансового года, оставшаяся нераспределённой в размере **1 416 000,00** (один миллион четыреста шестнадцать 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 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот 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% - 1 749 335 (один миллион семьсот сорок девять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек;

2) Пиперков Евгений Евгеньевич, доля в уставном капитале 49,981% - 1 749 335 (один миллион семьсот сорок девять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек;

3) Чекерский Павел Иванович, доля в уставном капитале 0,038% - 1 330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек;

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

Часть прибыли по результатам первого полугодия 2023 финансового года, оставшуюся нераспределённой в размере **1 416 000,00** (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.

Протокол составлен 24 июля 2023 г.

Председатель собрания _____

Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания _____

Босенко Д.Ж.-П.