

ПРОТОКОЛ № 17
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: 11 декабря 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. О продлении полномочий генерального директора и заключении трудового контракта (договора) с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П. на 2024 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 2024 год с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П..

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – Бадовский А.В., Пиперков Е.Е..

"Против" – нет.

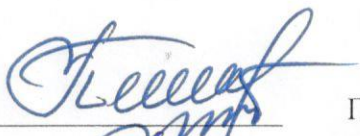
"Воздержались" – нет.

Принято: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Продлить полномочия генерального директора и заключить трудовой контракт (договор) с генеральным директором Общества Босенко Д.Ж.-П. на 2024 год. Уполномочить председателя Общества подписать трудовой договор с генеральным директором от имени Общества.

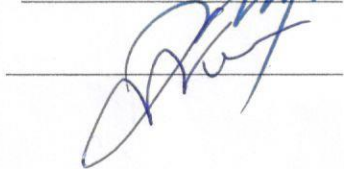
Протокол составлен 11 декабря 2023 г.

Председатель собрания _____



Пиперков Е.Е.

Секретарь собрания _____



Босенко Д.Ж.-П.