

ПРОТОКОЛ № 43

внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Норма-Пак»

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Пак» (ОГРН 5147746463013)

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Норма-Пак»

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Российская Федерация, Сокольническая пл., 4, корп. 1-2, Москва, 107113.

Форма собрания участников: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

Дата проведения собрания участников: «11» ноября 2024 г.

Время открытия собрания участников: 14 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания участников: 14 ч. 20 мин.

Дата составления протокола: «11» ноября 2024 г.

Присутствовали участники:

Участники Общества (по Списку участников)	Размер доли участника в уставном капитале Общества
1. Кульков Сергей Николаевич	50 %
2. Марков Олег Васильевич	50 %

Присутствовали:

Участники Общества	Количество голосов участника Общества
1. Кульков Сергей Николаевич	50
2. Марков Олег Васильевич (генеральный директор)	50

Кворум – 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания участников.
- О продлении полномочий Генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Марков О.В. предложил избрать председательствующим внеочередного общего собрания участников Кулькова Сергея Николаевича, секретарем собрания - Маркова Олега Васильевича.

Голосовали:

«за» - Марков О.В., Кульков С.Н., «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим внеочередного общего собрания участников Кулькова Сергея Николаевича, секретарем собрания - Маркова Олега Васильевича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Кульков С.Н. предложил в связи с истечением 18 ноября 2024 г. срока полномочий Генерального директора Общества, переизбрать Маркова Олега Васильевича Генеральным директором ООО «Норма-Пак» на новый предусмотренный Уставом пятилетний срок до 12 ноября 2029 года.

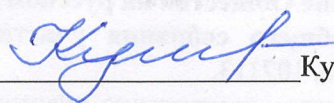
Голосовали:

«за» - Марков О.В., Кульков С.Н., «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

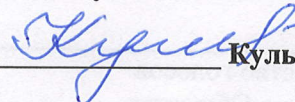
Переизбрать Маркова Олега Васильевича Генеральным директором ООО «Норма-Пак» на предусмотренный Уставом пятилетний срок до 12 ноября 2029 года.

Председатель собрания  Кульков С.Н.

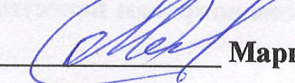
Секретарь собрания  Марков О.В.

УЧАСТНИКИ ООО «Норма-Пак»:

С настоящим Протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим внеочередным общим собранием участников ООО «Норма-Пак» решений и состав участников ООО «Норма-Пак», присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Кульков С.Н.

С настоящим Протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие настоящим внеочередным общим собранием участников ООО «Норма-Пак» решений и состав участников ООО «Норма-Пак», присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Марков О.В.