

ПРОТОКОЛ № 87
Внеочередного Общего Собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь»

Внеочередное Общее Собрание Участников (далее - "Собрание") общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (далее - "Общество") состоялось **02 августа 2019 г.** в 12.00 по московскому времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.

Участниками общества являются:

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Ризофоор Б.В.", юридическое лицо по законодательству Королевства Нидерландов, расположенное по адресу: Веена 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланды, зарегистрированное в Торговом реестре Роттердама за номером 24054528, владеющее долей в размере 88,9895% Уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя г-жи Серебряковой Юлии Алексеевны, действующей на основании доверенности б/н от 15 июля 2019 г.;

Общество с ограниченной ответственностью "Юнилевер Дойчланд ГмБХ", юридическое лицо по законодательству Германии, расположенное по адресу: Страндкай, 1, 20457, Гамбург, Германия, зарегистрированное в Коммерческом реестре Окружного Суда Гамбурга, владеющее долей в размере 11,0105% Уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя г-на Антипова Ивана Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 27 февраля 2019 г.

На Собрании присутствуют 2 (два) Участника Общества, обладающие в совокупности 100% голосов.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Собрание открыл Генеральный Директор Общества – Вайдяраман Джаяраман

Генеральный Директор Общества предложил избрать Председателем Собрания Серебрякову Юлию Алексеевну, Секретарем Собрания – Антипова Ивана Викторовича.

Других предложений по кандидатуре Председателя и Секретаря Внеочередного Общего Собрания от Участников не поступило.

Предложение об избрании Серебряковой Ю.А. Председателем Собрания, а Антипова И.В. – Секретарем Собрания, поставлено на голосование.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

"за" – 100% голосов;

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Серебрякову Ю.А., Секретарем Собрания Антипова И.В.

Ведение Собрания продолжил Председатель Собрания Серебрякова Ю.А.

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.**
- 2. Избрание нового Генерального директора Общества.**
- 3. Возложение полномочий на подписание трудового договора с новым Генеральным директором Общества.**

За утверждение Повестки дня голосовали:

"за" – 100 % голосов;

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Собрания Серебряковой Ю.А. Председатель Собрания предложил Участникам Общества досрочно освободить от должности Генерального Директора Общества г-на Вайдярамана Джаярамана 14 августа 2019 года (14 августа 2019 г. последний рабочий день в должности).

Вопрос был поставлен на голосование.

По поставленному на голосование вопросу голосовали:

"за" – 100 % голосов;

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Собрания, который предложил избрать г-жу Кузьмину Регину Юрьевну Генеральным директором Общества сроком с 15 августа 2019 года по 15 августа 2022 года.

Вопрос был поставлен на голосование. По поставленному на голосование вопросу голосовали:

- "за" – 100 % голосов;

- "против" - нет;

- "воздержалось" - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Секретарю Собрания Антипову И.В. Секретарь собрания сообщил, что в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Секретарь Собрания предложил возложить полномочия по подписанию трудового договора с Генеральным директором Общества г-ой Кузьминой Региной Юрьевной на Председателя Собрания Серебрякову Ю.А.

Вопрос был поставлен на голосование. По поставленному на голосование вопросу голосовали:

- "за" – 100 % голосов;
- "против" - нет;
- "воздержалось" - нет.

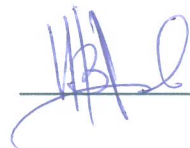
Результат голосования: решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно освободить от должности Генерального Директора Общества, г-на Вайдярамана Джаярамана 14 августа 2019 года (14 августа 2019 г. последний рабочий день в должности).
2. Избрать г-жу Кузьмину Регину Юрьевну Генеральным директором Общества сроком с 15 августа 2019 года по 15 августа 2022 года».
3. Возложить полномочия по подписанию трудового договора с Генеральным директором Общества г-ой Кузьминой Региной Юрьевной на Председателя Собрания Серебрякову Ю.А.

Состав участников, а также принятие участниками Общества решения, подтверждаем.

Общество с ограниченной ответственностью
"Юнилевер Дойчланд ГмбХ"

 / Антипов И.В.

Частная акционерная компания
с ограниченной ответственностью
"Ризофоор Б.В."

 / Серебрякова Ю.А.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание свою работу закончило.

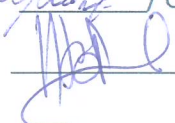
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания.

Настоящий протокол составлен 02 августа 2019 г. в 3 (трех) экземплярах на русском языке.

Председатель Собрания

 / Серебрякова Ю.А.

Секретарь Собрания

 / Антипов И.В.



Прошито, скреплено печатью

Всего 3 листа

Серебрякова Ю.А.

Антипов И.В.

