

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47  
общего собрания участников ООО «ИНК»**

г. Иркутск

18 июня 2021 года

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ОГРН 1023801010970/ИНН 3808066311) (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Иркутск.

**Вид общего собрания участников:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания участников:** собрание (совместное присутствие).

**Место проведения общего собрания участников:** 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4.

**Дата проведения общего собрания участников:** «18» июня 2021 года.

**Дата составления протокола общего собрания участников:** 18» июня 2021 года.

**Время открытия общего собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 10 часов 30 минут.

**В общем собрании участников принимают участие следующие участники Общества:**

Буйнов Николай Михайлович – владелец доли в размере 0,0562 % уставного капитала Общества;  
Акционерное общество «ИНК-Капитал» (далее – АО «ИНК-Капитал») – владелец доли в размере 99,9438 % уставного капитала Общества в лице Генерального директора Седых Марины Владимировны.

Итого присутствуют два участника – владельцы 100 % долей уставного капитала Общества.

**Кворум имеется.**

Перед началом обсуждения повестки дня общего собрания участников Общества председательствующим и секретарем на общем собрании участников Общества единогласно избран Буйнов Николай Михайлович.

***Повестка дня общего собрания участников:***

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

...

**По первому вопросу повестки дня:**

*Слушали:*

Буйнова Н.М., который предложил в связи с предоставлением личного заявления Генеральным директором Общества о досрочном расторжении трудового договора в соответствии со статьей 280 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 14.8.4 пункта 14.8 Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Седых Марины Владимировны (ИНН 380802344213) с «20» июня 2021 года (последний рабочий день).

**Голосовали:**

За – 100 % голосов:

*Буйнов Николай Михайлович – 0,0562 %.*

*Акционерное общество «ИНК-Капитал» – 99,9438%*

Против – 0

Воздержалось – 0

**Решение принято.**

*Решили:*

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Седых Марины Владимировны (ИНН 380802344213) с «20» июня 2021 года (последний рабочий день).

**По второму вопросу повестки дня:**

*Слушали:*

Буйнова Н.М., который предложил общему собранию участников Общества в соответствии с подпунктом 14.8.4 пункта 14.8 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Гинзбурга Якова Борисовича (ИНН 380801685073) на срок 3 (Три) года с «21» июня 2021 года по «20» июня 2024 года включительно с оплатой согласно трудовому договору.

Утвердить условия трудового договора с Гинзбургом Яковом Борисовичем как Генеральным директором Общества.

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и подпунктом 14.8.8 пункта 14.8. Устава Общества дать разрешение Генеральному директору Общества на занятие иных должностей в других юридических лицах, в которых бенефициарный владелец, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, такой же, как и в Обществе.

**Голосовали:**

За – 100 % голосов:

Буйнов Николай Михайлович – 0,0562 %

Акционерное общество «ИНК-Капитал» – 99,9438%

Против – 0

Воздержалось – 0

**Решение принято.**

*Решили:*

Избрать Генеральным директором Общества Гинзбурга Якова Борисовича (ИНН 380801685073) на срок 3 (Три) года с «21» июня 2021 года по «20» июня 2024 года включительно с оплатой согласно трудовому договору.

Утвердить условия трудового договора с Гинзбургом Яковом Борисовичем как Генеральным директором Общества (проект договора прилагается).

Дать разрешение Генеральному директору Общества на занятие иных должностей в других юридических лицах, в которых бенефициарный владелец, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, такой же, как и в Обществе.

...

*Приложение:*

- проект трудового договора с Генеральным директором Общества;

...

Поскольку других вопросов в повестке дня общего собрания участников Общества не было, Председательствующий объявил общее собрание участников закрытым.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня подводил Председательствующий на общем собрании участников.

**Председательствующий и секретарь  
на общем собрании участников**

*n/n /Буйнов Н.М./*

В соответствии с пунктом 14.4 Устава Общества принятие решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения:

**От имени АО «ИНК-Капитал»**

**Генеральный директор**

*n/n /Седых М.В./*

**Участник Общества**

*n/n /Буйнов Н.М./*

Дата составления выписки из протокола № 47 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»: 18 июня 2021 года.

Настоящая выписка из протокола № 47 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» от 18 июня 2021 года соответствует тексту протокола № 47 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» от 18 июня 2021 года, хранящемуся в Обществе.

**Председатель Совета директоров ООО «ИНК»**



*/Буйнов Н.М./*