



ООО «НПП «Нефтехимия»
ИНН 7723332561, КПП 660850001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 97 от 21 мая 2019 г.

заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия»
(далее также – ООО «НПП «Нефтехимия», «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия».

Место нахождения Общества: 109429, г. Москва, кв-л 2-й Капотни, д.1, корп. 13.

Вид заседания Совета директоров Общества: очередное.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: 21.05.2019 г.

1. Наименование вопроса повестки дня: *Избрание Генерального директора ООО «НПП «Нефтехимия».*

2. По вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по второму вопросу повестки дня – 6 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Заседание Совета директоров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Советом директоров Общества принято решение по второму вопросу повестки дня:

1. *Избрать Генеральным директором ООО «НПП «Нефтехимия» Хлопов Сергея Владимировича с «23» мая 2019 года сроком на 3 (три) года.*

Председатель Совета директоров

подпись

Л.Д. Кадагидзе

Выписка верна:

Генеральный директор ООО «НПП «Нефтехимия»

Хлопов С.В.



Дата составления выписки 22.05.2019 г.