



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА б/н от 16 ноября 2022 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» (далее – «Общество»);
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: 16.11.2022 года.

1. Наименование вопроса повестки дня: Избрание Генерального директора ООО «НПП «Нефтехимия» в соответствии с пп.2 п.11.3. ст.11 Устава Общества, утверждение условий договора с Генеральным директором ООО «НПП «Нефтехимия», определение размера и порядка выплаты вознаграждения, премий, компенсаций и иных выплат, в том числе стимулирующего и компенсационного характера.

2. По вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в заседании Совета директоров Общества по 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 вопросу повестки дня :

1. Избрать Генеральным директором ООО «НПП «Нефтехимия» Жалюка Романа Владимировича с 18 ноября 2022 года (первый рабочий день) сроком на 3 (три) года.
2. Утвердить условия Трудового договора (контракта) с Генеральным директором ООО «НПП «Нефтехимия» Жалюк Романом Владимировичем (приложение 1- персональные данные).

Председатель Совета директоров

подпись

Л.Д. Кадагидзе

Выписка верна:

Генеральный директор ООО «НПП «Нефтехимия»

Р.В. Жалюк

Дата составления выписки 21.11.2022г.

