



ООО «НПП «Нефтехимия»
ИНН 7723332561, КПП 660850001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА б/н от 20 мая 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: 20.05.2022 года.

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

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» Хлопов Сергея Владимировича с 23 мая 2022 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 20.05.2022г.