



**ПРОТОКОЛ № 97**  
**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 08 августа 2022 г. в 13.30 по московскому времени.

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

Форма проведения внеочередного собрания участников: заседание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).

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, зарегистрированная в Торговом реестре Роттердама за номером 24054528, владеющее долей в размере 88,9895% Уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя – Рахматуллиной Лэйлы Рамилевны, действующую на основании доверенности б/н от 21 июля 2022 г.;

**Общество с ограниченной ответственностью "Юнилевер Дойчланд ГмБХ"**, юридическое лицо по законодательству Германии, расположенное по адресу: Нойе Бург, 1, 20457, Гамбург, Германия, зарегистрированная в Коммерческом реестре Окружного Суда Гамбурга, владеющее долей в размере 11,0105% Уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя – Антипова Ивана Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 08 сентября 2021 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 – Кузьмина Регина Юрьевна.

Генеральный Директор Общества предложил избрать Председателем Собрания Антипова Ивана Викторовича, Секретарем Собрания – Рахматуллину Лэйлу Рамилевну.

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

Предложение об избрании Антипова Ивана Викторовича - Председателем Собрания, а Рахматуллину Лэйлу Рамилевну – 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 Антипова Ивана Викторовича, Секретарем Собрания Рахматуллину Лэйлу Рамилевну.

Ведение Собрания продолжил Председатель Собрания.

**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.

Председатель Собрания предложил Участникам Общества досрочно освободить от должности Генерального Директора Общества г-жу Кузьмину Регину Юрьевну 08 августа 2022 года (08 августа 2022 г. последний рабочий день в должности), возложить полномочия по подписанию документов, необходимых для оформления прекращения трудовых отношений, на председателя собрания Антипова Ивана Викторовича.

Вопрос был поставлен на голосование.

По поставленному на голосование вопросу голосовали:

"за" – 100 % голосов;

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.





Unilever

2. По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Собрания, который предложил избрать г-жу Тябутову Елену Юрьевну Генеральным директором Общества сроком с 09 августа 2022 года по 08 августа 2025 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.

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 Тябутовой Еленой Юрьевной на Председателя Собрания Антипова Ивана Викторовича.

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-жу Кузьмину Регину Юрьевну 08 августа 2022 г. (08 августа 2022 г. последний рабочий день в должности), возложить полномочия по подписанию документов, необходимых для оформления прекращения трудовых отношений, на председателя собрания Антипова Ивана Викторовича.

2. Избрать г-жу Тябутову Елену Юрьевну Генеральным директором Общества сроком с 09 августа 2022 года по 08 августа 2025 года.

3. Возложить полномочия по подписанию трудового договора с Генеральным директором Общества г-ой Тябутовой Еленой Юрьевной на Председателя Собрания Антипова Ивана Викторовича.






Рахматуллина Л.Р.  
Антипов И.В.  
Сделано на 2 (два) листах  
Дата: 08.08.2022

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

Общество с ограниченной ответственностью  
"Юнилевер Дойчланд ГмБХ"

 /Антипов И.В.

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

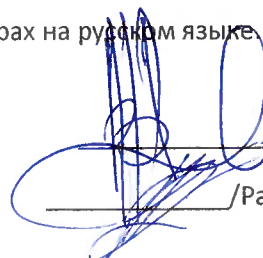
 /Рахматуллина Л.Р.

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

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил Секретарь Собрания.

Настоящий протокол составлен 08 августа 2022 г. в 3 (трех) экземплярах на русском языке.

Председатель Собрания

 /Антипов И.В.

Секретарь Собрания

 /Рахматуллина Л.Р.

