

ПРОТОКОЛ № 99

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Пролеум»
ОГРН 1137746138441, ИНН 7736655834
(далее — Общество, ООО «Пролеум»)

Дата проведения собрания: «23» марта 2026 г.

Время проведения собрания: начало - 11 час 00 мин., окончание — 11 час 30 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 8, пом. 66/2

На общем собрании присутствовали участники:

1. Вендров Денис Валентинович, [REDACTED] г.р., паспорт [REDACTED],
выдан [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED]
[REDACTED]

2. Дьяченко Максим Валерьевич, [REDACTED] г.р., паспорт [REDACTED],
выдан [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED]
[REDACTED]

На собрании присутствовали участники Общества, обладающие 100% голосов.
Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

Повестка дня общего собрания участников.

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Утверждение положения о Правлении Общества в новой редакции.
3. Формирование персонального состава Правления.

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу: Д.В. Вендров предложил избрать себя председателем собрания, секретарем собрания М.В. Дьяченко.

Постановили: избрать председателем собрания Дениса Валентиновича Вендрова, секретарем собрания Максима Валерьевича Дьяченко.

Проголосовали:

Д.В. Вендров (50% голосов) — «за»;

М.В. Дьяченко (50% голосов) — «за».

Решение по вопросу принято единогласно участниками, обладающими в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

2. По второму вопросу: выступил Д.В. Вендров и предложил в соответствии с п. 13.4 Устава Общества утвердить Положение о Правлении ООО «Пролеум» в новой (третьей) редакции.

Проголосовали:

Д.В. Вендров (50% голосов) — «за»;

М.В. Дьяченко (50% голосов) — «за».

Решение по вопросу принято единогласно участниками, обладающими в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

3. По третьему вопросу: выступил М.В. Дьяченко и предложил сформировать персональный состав Правления, избрав в него следующих лиц:

а) С правом голоса:

- Вендрова Дениса Валентиновича (председатель Правления), Генерального директора Общества;

- Дьяченко Максима Валерьевича, Управляющего партнера Общества.

б) С правом совещательного голоса (советников Правления):

- Беляеву Елену Геннадьевну, директора Коммерческого департамента Общества;

- Дементий Людмилу Ивановну, директора Департамента организационного развития и управления персоналом;

- Кошкина Алексея Николаевича, руководителя Проектного офиса Общества;

- Лашина Михаила Михайловича, директора Департамента рисков и финансового планирования;

- Маслакова Алексея Ивановича, директора Правового департамента;

- Мошкова Олега Алексеевича, Исполнительного директора Общества;

- Старцеву Викторию Викторовну, директора Операционного департамента;

- Стрельцову Инну Александровну, Главного бухгалтера Общества.

Срок полномочий Правления определить в соответствии с Положением о Правлении.

Проголосовали:

Д.В. Вендров (50% голосов) – «за»;

М.В. Дьяченко (50% голосов) – «за».

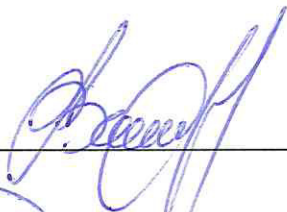
Решение по вопросу принято единогласно участниками, обладающими в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Повестка дня общего собрания участников Общества исчерпана.

Подсчет голосов на общем собрании участников Общества осуществлял секретарь собрания.

Способом удостоверения состава участников, а также принятых решений на настоящем Общем собрании участников Общества является подписание настоящего Протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения (в соответствии с п. 13.14 Устава ООО «Пролеум» (пятая редакция).

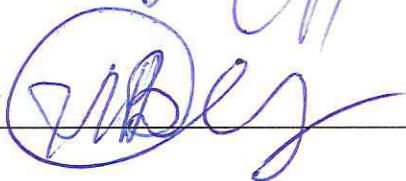
Председатель
собрания:



Д.В. Вендров

(участник
Общества)

Секретарь собрания:



М.В. Дьяченко

(участник
Общества)

