

РЕШЕНИЕ
единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Воксис»

г. Калининград

«11» апреля 2024 г.

Международная компания акционерное общество «Воксис» (МКАО «Воксис»), зарегистрированная 01 сентября 2023 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области, ОГРН 1233900009375, ИНН 3900014756, КПП 390001001, адрес юридического лица: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25, в лице генерального директора Кирияна Ильи Александровича, действующего на основании устава, являющаяся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Воксис» (место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург, ИНН 6674223607, ОГРН 1076674015549), далее именуемое также — ООО «Воксис» или Общество, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» приняла следующее решение:

1. Утвердить результаты деятельности Общества (годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс) по итогам 2023 года.
2. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2023 года, в общем размере 160 308 тыс. руб. не распределять и оставить в распоряжении Общества.
3. В соотв. с пп. 14.4, 14.5 Устава Общества, избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) членов, в следующем составе:
 - 1) Мосунов Алексей Александрович, 11.12.1977 г.р.
 - 2) Стецюк Алексей Юрьевич, 28.06.1986 г.р.
 - 3) Мосунова Юлия Михайловна, 16.11.1987 г.р.
4. В соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 13.11 Устава Общества принятие единственным участником Общества настоящего решения подтверждается путем подписания его единственным участником без нотариального удостоверения.

Единственный участник ООО «Воксис» -
МКАО «Воксис»
Генеральный директор



И.А. Кириян