

Протокол № 4
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

г. Москва

«03» декабря 2021 г.

Время начала собрания: «10» часов «00» минут.

Время окончания собрания: «10» часов «30» минут.

Присутствовали:

от Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», являющегося владельцем доли в размере 99,96126 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», – Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов, действующий на основании Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»;

от Общества с ограниченной ответственностью «К.Н. Холдинг», являющегося владельцем доли в размере 0,03874 % от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», – Генеральный директор ООО «К.Н. Холдинг» С.А. Степанов, действующий на основании Устава ООО «К.Н. Холдинг».

Приглашен:

Генеральный директор ООО «ЛИКАРД» А.В. Филиппов.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «ЛИКАРД», составляет 100 %.

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» правомочно принимать решение по вопросу повестки дня собрания.

Председателем собрания избран В.Ю. Алекперов.

Секретарем собрания избран С.А. Степанов.

Функции по подсчету голосов участников ООО «ЛИКАРД» возложены на Секретаря собрания С.А. Степанова.

Повестка дня собрания:

Об избрании Генерального директора ООО «ЛИКАРД».

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» приступило к рассмотрению вопроса повестки дня собрания.

По вопросу повестки дня решили:

Учитывая решение Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2021 г. (протокол № 25), избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Филиппова Алексея Викторовича с 07 декабря 2021 г. сроком на 3 (Три) года.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.

На этом внеочередное Общее собрание участников ООО «ЛИКАРД» завершило свою работу.

Подписи участников:

от ПАО «ЛУКОЙЛ»

от ООО «К.Н. Холдинг»

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.А. Степанов