ООО «Пример-Альфа»
ИНН 7700000314, ОГРН 1000000000314

ПРОТОКОЛ № 7
заседания совета директоров

г. Тула «23» ноября 2026 г.

Форма проведения: совместное присутствие. Место заседания: г. Тула, ул. Образцовая, д. 14, офис 3. Время: с 11:00 до 12:00.

Председатель заседания: Белов Андрей Павлович. Секретарь: Орлова Мария Сергеевна.

Присутствовали члены совета директоров: Белов А. П., Громова Т. И., Орлов С. В. Всего членов совета по уставу — 3, присутствуют 3. Кворум есть, заседание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета общества на 2027 год.
2. О назначении даты очередного общего собрания участников.

По первому вопросу

Слушали: Белова А. П. — о проекте бюджета общества на 2027 год с выручкой 18 000 000 руб. и расходами 15 500 000 руб.

Голосовали: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Решили: утвердить бюджет общества на 2027 год согласно приложению № 1.

По второму вопросу

Слушали: Громову Т. И. — о необходимости провести очередное общее собрание участников до конца 2026 года.

Голосовали: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Решили: назначить очередное общее собрание участников на 20.12.2026 в 12:00 по адресу: г. Тула, ул. Образцовая, д. 14, офис 3.

Приложения:

1. Приложение № 1. Бюджет общества на 2027 год.
2. Повестка заседания и материалы к нему.

«23» ноября 2026 г. Председатель заседания _____ / А. П. Белов
Секретарь _____ / М. С. Орлова