

**ВЫПИСКА**  
**из протокола № 60 вн**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**«ФВ Груп Финанц» ООО**

Выписка составлена: 10 марта 2021 года.

Место проведения заседания: г. Москва.

Дата и время проведения Собрания – с 10:00 до 11:00, 04 февраля 2021 года.

На Собрании присутствуют:

Участники:

- от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ – Егорова Е.А., Эльтаева А.И.,
- от лица Норберта Адольфа Дорна – Машнина С.Е., Кузнецова А.Е.

Иные лица:

Генеральный директор Общества – Брадлер Торстен.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий г-на Брадлера Торстена в качестве Генерального директора Общества;
2. Об избрании Генерального директора Общества;

**По вопросам повестки дня:**

*Краткое содержание выступлений:*

1. Было предложено прекратить полномочия г-на Брадлера Торстена в качестве Генерального директора Общества с 01 марта 2021 года.  
Последним рабочим днем г-на Брадлера Торстена в должности Генерального директора Общества было предложено считать 28 февраля 2021 года.

2. Было предложено избрать г-на Лехтимяки Юсси Пекка Генеральным директором Общества с 01 марта 2021 года при условии получения соответствующего разрешения на работу.

Предложено подтвердить следующий состав Дирекции с 01 марта 2021 года:

- Генеральный директор Общества г-н Лехтимяки Юсси Пекка – Председатель Дирекции;
- г-жа Машнина Светлана Евгеньевна – член (директор) Дирекции;

*Итоги голосования:*

*1. По первому пункту повестки дня:*

ЗА – 100% голосов.  
ПРОТИВ – 0 голосов.  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Возражения от иных участников не поступили, и указанные вопросы были вынесены Председательствующим на Собрании на голосование.

*2. По второму пункту повестки дня:*

ЗА – 100% голосов.  
ПРОТИВ – 0 голосов.  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

*Формальное изложение решений Собрания:*

1. Прекратить полномочия г-на Брадлера Торстена в качестве Генерального директора Общества с 01 марта 2021 года.

Последним рабочим днем г-на Брадлера Торстена в должности Генерального директора Общества было предложено считать 28 февраля 2021 года.

2. Избрать г-на Лехтимяки Юсси Пекка Генеральным директором Общества с 01 марта 2021 года при условии получения соответствующего разрешения на работу.

Участники Общества согласны с тем, что г-н Лехтимяки Юсси Пекка будет занимать оплачиваемые должности в аффилированных компаниях Общества.

Подтвердить следующий состав Дирекции с 01 марта 2021 года:

- Генеральный директор Общества г-н Лехтимяки Юсси Пекка – Председатель Дирекции;
- г-жа Машнина Светлана Евгеньевна – член (директор) Дирекции.

Выписка верна.

Генеральный директор



Лехтимяки Юсси Пекка