Протокол
внеочередного
Общего собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью
«Авнет ЕМ»
ОГРН: 5117746068842
(далее – «Общество»)

Protokoll
der außerordentlichen
Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„Avnet EM“
OGRN: 5117746068842
(nachstehend „Gesellschaft“)

Москва, 18.08.2023 г.

Moskau, 18.08.2023

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Авнет ЕМ».

Volle Firmenbezeichnung der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Avnet EM”

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 107023 город Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 2, этаж 5.

Ort der Versammlung: Russland, 107023 Moskau, ul. Elektrosawodskaja, d. 27, str. 2, Erdgeschoss 5

Вид общего собрания: внеочередное (далее – «**Собрание**»).

Art der Gesellschafterversammlung: außerordentlich (nachstehend „**Gesellschafterversammlung**“)

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Form der Durchführung der Gesellschafterversammlung: Versammlung (gemeinsame Anwesenheit)

Дата проведения Собрания: 18.08.2023.

Datum der Durchführung der Gesellschafterversammlung: 18.08.2023.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9 часов 00 минут.

Uhrzeit des Beginns der Registrierung der zur Teilnahme berechtigten Personen: 9 Uhr 00 Minuten.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 9 часов 10 минут.

Uhrzeit der Beendigung der Registrierung der zur Teilnahme berechtigten Personen: 9 Uhr 10 Minuten.

Время открытия собрания: 9 часов 15 минут.

Beginn der Gesellschafterversammlung: 9 Uhr 15 Minuten.

Время закрытия Собрания: 10 часов 15 минут.

Ende der Gesellschafterversammlung: 10 Uhr 15 Minuten.

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 20 минут.

Uhrzeit des Beginns der Stimmenauszählung: 10 Uhr 20 Minuten.

Присутствовали:

1. Компания **«Авнет Бизнес Сервис ГмбХ»,** общество с ограниченной ответственностью по законодательству Федеративной Республики Германия, с местонахождением по адресу: Федеративная Республика Германия, 85586 Поинг, Им Технологипарк 2-8, зарегистрированная в Торговом реестре участкового суда г. Мюнхен под номером HRB 100305, в лице представителя г-жи Малининой Анастасии Сергеевны, действующей на основании Доверенности от 15.11.2022, Апостиль № 910 a 13885/2022 от 17.11.2022 г. (далее – «**Участник 1**»);

Es waren anwesend:

1. die **Avnet Business Services GmbH**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in: Bundesrepublik Deutschland, 85586 Poing, Im Technologiepark 2-8, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 100305, vertreten durch Frau Anastasia Sergeewna Malinina, handelnd auf Grundlage der Vollmacht vom 15.11.2022, Apostille Nr 910 a 13885/2022 vom 17.11.2022 (nachstehend „**Gesellschafter 1**“);

2. компания **«ИБВ Менеджмент ГмбХ»**, общество с ограниченной ответственностью согласно законодательству Федеративной Республики Германия, с местонахождением по адресу: Федеративная Республика Германия, 85586 г. Поинг, Им Технологипарк 2-8, зарегистрированная в Торговом реестре при участковом суде г. Мюнхена под номером HRB 132857, в лице представителя г-жи Трифоновой Анны Владимировны, действующей на основании Доверенности от 15.11.2022, Апостиль № 910 а 13884/2022 от 17.11.2022 (далее – «**Участник 2**»).

далее – «**Участники**».

Кворум: Общее количество голосующих долей – 100% (сто процентов). Количество голосующих долей, представленных на собрании 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание объявлено открытым.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.

2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Г-жу Малинину Анастасию Сергеевну, которая предложила избрать Председательствующим на Собрании г-жу Трифонову Анну Владимировну, Секретарем Собрания – г-жу Малинину Анастасию Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 100 % (сто процентов) голосов.

«Против»: – 0 голосов.

«Воздержались»: – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов осуществлял Секретарь собрания.

По первому вопросу повестки дня единогласно принято следующее решение:

Председательствующим на Собрании избрать г-жу Трифонову Анну Владимировну. Поручить г-же Трифоновой А.В. выступать по всем вопросам повестки дня Собрания.

2. die **EBV Management GmbH**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in: Bundesrepublik Deutschland, 85586 Poing, Im Technologiepark 2-8, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 132857, vertreten durch Frau Anna Wladimirowna Trifonova, handelnd auf Grundlage der Vollmacht vom 15.11.2022, Apostille Nr 910 a 13884/2022 vom 17.11.2022 (nachstehend „**Gesellschafter 2**“).

nachstehend „**Gesellschafter**“.

Quorum: Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Anteile beträgt 100 (einhundert) Prozent. Die Anzahl der auf der Versammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile beträgt 100 Prozent. Das Quorum liegt vor. Die Versammlung ist befugt, Entscheidungen zu allen auf der Tagesordnung stehenden Punkten zu treffen. Die Versammlung wird für eröffnet erklärt.

Tagesordnung:

1. Auswahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der Versammlung.

2. Bestätigung der Zwischenliquidationsbilanz der Gesellschaft.

1. IN BEZUG AUF DEN ERSTEN TAGESORDNUNGSPUNKT WURDE ERÖRTERT:

Frau Anastasia Sergeewna Malinina, die vorgeschlagen hat, zum Vorsitzenden der Versammlung Frau Anna Wladimirowna Trifonova und zum Protokollführer der Versammlung Frau Anastasia Sergeewna Malinina zu wählen.

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE:

„Dafür“: 100 (einhundert) Prozent der Stimmen.

„Dagegen“: - 0 Stimmen.

„Stimmenenthaltung“: - 0 Stimmen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Die Stimmen wurden vom Protokollführer der Versammlung gezählt.

In Bezug auf den ersten Tagesordnungspunkt wurde wie folgt beschlossen:

Zur Vorsitzenden der Versammlung Frau Anna Wladimirowna Trifonova zu wählen. Frau A.W. Trifonova wird beauftragt, zu allen Tagesordnungspunkten vorzutragen.

Секретарем Собрания избрать г-жу Малинину Анастасию Сергеевну. Подсчет голосов поручить Секретарю Собрания г-же Малининой А.С.

Zur Protokollführerin der Versammlung Frau Anastasia Sergeewna Malinina zu wählen. Frau A.S. Malinina wird beauftragt, die Stimmen zu zählen.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

2. IN BEZUG AUF DEN ZWEITEN TAGESORDNUNGSPUNKT WURDE ERÖRTERT:

Председательствующего на Собрании, которая предложила утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества от 18.08.2023 г.

Die Vorsitzende der Versammlung, die vorgeschlagen hat, die Zwischenliquidationsbilanz der Gesellschaft vom 18.08.2023 zu bestätigen.

ГОЛОСОВАЛИ:

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE:

«За»: 100 % (сто процентов) голосов.

„Dafür“: 100 (einhundert) Prozent der Stimmen.

«Против»: – 0 голосов.

„Dagegen“: - 0 Stimmen.

«Воздержались»: – 0 голосов.

„Stimmenenthaltung“: - 0 Stimmen.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов осуществлял Секретарь собрания.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Die Stimmen wurden vom Protokollführer der Versammlung gezählt.

По второму вопросу повестки дня единогласно принято следующее решение:

In Bezug auf den zweiten Tagesordnungspunkt wurde wie folgt beschlossen:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества от 18.08.2023 г., являющийся приложением к настоящему протоколу.

Die Zwischenliquidationsbilanz der Gesellschaft vom 18.08.2023, die dem vorliegenden Protokoll beigefügt ist, zu bestätigen.

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. ГК РФ и п. 7 ст. 17 Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания, в связи с чем не требуется их нотариальное удостоверение.

In Übereinstimmung mit Unterpunkt 3, Punkt 3, Artikel 67.1 ZGB RF und Punkt 7, Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft werden die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung und die Liste der dabei anwesenden Gesellschafter durch die Unterzeichnung des Protokolls durch den Vorsitzenden und den Protokollführer bestätigt und bedürfen daher keiner notariellen Beurkundung.

Настоящий Протокол составлен на русском и немецком языках. В случае наличия расхождений между немецкой и русской версией Протокола преимущественную силу имеет русская версия.

Dieses Protokoll wurde auf Russisch und Deutsch erstellt. Im Falle von Diskrepanzen zwischen der russischen und der deutschen Fassung des Protokolls genießt die russische Fassung Vorrang.

Данный протокол подлежит включению в книгу протоколов Общих собраний участников Общества.

Das Protokoll ist in das von ihr zu führende Protokollbuch der Gesellschafterversammlungen aufzunehmen.

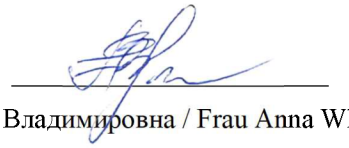
ПОДПИСИ/UNTERSCHRIFTEN:

Секретарь Собрания, а также от имени Участника 1 / Protokollführerin der Versammlung sowie im Namen des Gesellschafters 1

г-жа Малинина Анастасия Сергеевна / Frau Anastasia Sergeewna Malinina

(на основании Доверенности от 15.11.2022, Апостиль № 910 a 13885/2022 от 17.11.2022 г. / auf Grundlage der Vollmacht vom vom 15.11.2022, Apostille Nr 910 a 13885/2022 vom 17.11.2022)

Председатель Собрания, а также от имени Участника 2 / Vorsitzende der Versammlung sowie im Namen des Gesellschafters 2



г-жа Трифонова Анна Владимировна / Frau Anna Wladimirowna Trifonova

(на основании Доверенности от 15.11.2022, Апостиль № 910 a 13884/2022 от 17.11.2022 г. / auf Grundlage der Vollmacht vom 15.11.2022, Apostille Nr 910 a 13884/2022 vom 17.11.2022)