

**ПРОТОКОЛ (далее – «Протокол»)**  
**Внеочередного общего собрания участников ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»**  
ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838  
(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 19 декабря 2022 года

Дата составления Протокола: 19 декабря 2022 года

Место проведения Собрания: г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, эт/пом/ком 10/XVI/5

Вид Собрания: внеочередное.

Форма Собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 15 часов 30 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 17 часов 00 минут по местному времени.

Уставный капитал Общества составляет 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 176 500 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. гр. Марчук Артем Валерьевич, 25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 19 634678, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 04 марта 2020 года, код подразделения 500-053, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9, владеющий долей в уставном капитале Общества – 343 620/1 176 500 уставного капитала Общества

Подпись:  /Марчук А.В./

2. гр. Мискевич Евгений Васильевич, 18 октября 1978 года рождения, место рождения: гор. Тюмень, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 74 12 824468, выданный МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД 01 февраля 2013 года, код подразделения 890-027, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, Филипповский пер., дом 8, стр. 1, квартира 51, владеющий долей в уставном капитале Общества – 656 380/1 176 500 уставного капитала Общества.

Подпись:  /Мискевич Е.В./

3. ООО «ФРИИ Инвест» (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162) в лице Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2020г., владеющее долей в уставном капитале Общества – 176 500/1 176 500 уставного капитала Общества.

Подпись:  /Штейгервальд М.Ю. /

В подтверждение своего присутствия на Собрании все участники Общества, прибывшие на Собрание, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола.

Таким образом, на Собрании присутствуют Участники Общества, владеющие в совокупности 1 176 500 голосов, что соответствует доле в размере 100 % уставного капитала Общества и 100% голосов участников Общества. Собрание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Принятие решения о продлении срока возврата займа по Договору займа б/н от 25.01.2022 года между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции», увеличении суммы займа по договору с последующем заключением соответствующего Дополнительного соглашения.

3. Принятие решения о пролонгации условия о выплате основного долга и процентов по Договору займа б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения.

**1. По первому вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества

«Против» - 0 (0%) голосов участников Общества

«Воздержался» - 0 (0%) голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по первому вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

**РЕШЕНО:**

Избрать Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В.

**2. По второму вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Продление срока возврата займа по Договору займа от 25.01.2022 между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» (далее по тексту вопроса – «Договор») и увеличение суммы займа по Договору на 6 000 000 (шесть миллионов) рублей с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения №9, изменяющего п.1.1 и п.2.1. Договора на пункты следующего содержания:

«1.1. Займодавец передает Заемщику заем в размере 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей (далее – «Сумма займа») частями(траншами) на срок, указанный в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором».

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок не позднее «01» августа 2024 г.».

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества

«Против» - 0 (0%) голосов участников Общества

«Воздержался» - 0 (0%) голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

**РЕШЕНО:**

Продлить срок возврата займа по Договору займа от 25.01.2022 между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» (далее по тексту решения – «Договор») увеличить сумму займа по Договору на 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, заключив Дополнительное соглашение №9 к Договору займа б/н от 25.01.2022г. изменяющее п.1.1 и п.2.1. Договора на пункты следующего содержания:

«1.1. Займодавец передает Заемщику заем в размере 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей (далее – «Сумма займа») частями(траншами) на срок, указанный в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором».

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок не позднее «01» августа 2024 г.».

**3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Пролонгация условия о выплате основного долга и процентов по Договору займа Б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения, изменяющего п.2.1. Договора займа б/н от 04.08.2020г. на пункт следующего содержания:

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты до «15» февраля 2023 года. В случае отсутствия требований Займодавца в адрес Заемщика о выплате полученной суммы займа и процентов за семь календарных дней до указанного срока выплаты, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц от указанной выше даты выплаты. В случае отсутствия требований Займодавца о выплате за семь календарных дней до срока выплаты, с учетом пролонгации, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц. Указанный механизм пролонгации продолжается до наступления одного из двух событий: 1) Займодавец потребовал от Заемщика возврата суммы займа и процентов в указанный срок; 2) Заемщик по своему усмотрению выплатил сумму займа и проценты.»

#### РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества

«Против» - 0 (0%) голосов участников Общества

«Воздержался» - 0 (0%) голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

#### РЕШЕНО:

Пролонгировать условие о выплате основного долга и процентов по Договору займа Б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем заключив Дополнительное соглашение, изменяющее п.2.1. Договора займа Б/н от 04.08.2020г. на пункт следующего содержания:

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты до «15» февраля 2023 года. В случае отсутствия требований Займодавца в адрес Заемщика о выплате, полученной суммы займа и процентов, за семь календарных дней до указанного срока выплаты, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц от указанной выше даты выплаты. В случае отсутствия требований Займодавца о выплате за семь календарных дней до срока выплаты, с учетом пролонгации, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц. Указанный механизм пролонгации продолжается до наступления одного из двух событий: 1) Займодавец потребовал от Заемщика возврата суммы займа и процентов в указанный срок; 2) Заемщик по своему усмотрению выплатил сумму займа и проценты.»

Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также решения, принятые на Собрании, были оглашены Председательствующим на Собрании при закрытии Собрания, в подтверждение чего все участники Общества, принимавшие участие в Собрании, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола ниже напротив своих фамилий (наименований).

Подписи участников Общества:

Марчук А.В.

Мискевич Е.В.

Уполномоченный представитель ООО «ФРИИ ИНВЕСТ»

/Штейгервальд М. Ю./

Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, и потребовавших внесения записи об этом, не имеется.

Председательствующий объявил о том, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. Собрание закрыто.

Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:

Марчук А.В., Председательствующий на Собрании, Секретарь Собрания, лицо, ответственное за подсчет голосов