

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

**Дата проведения Собрания:** 20 февраля 2023 года

**Дата составления Протокола:** 20 февраля 2023 года

**Место проведения Собрания:** 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А, 2 этаж

**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:** 9 часов 30 минут по местному времени.

**Время окончания регистрации участников:** 10 часов 25 минут по местному времени.

**Время открытия Собрания:** 10 часов 30 минут по местному времени.

**Время закрытия Собрания:** 11 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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А квартира 69, 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 19.01.2023г. владеющей долей в уставном капитале Общества – 176 500/1 176500 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 заключении договора займа между ООО «Точка-Точка» и **Мискевичем Евгением Васильевичем** (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

**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» - 100% голосов участников Общества

«Против» - 0% голосов участников Общества

«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

**Решение по первому вопросу повестки дня 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:**

Принятие решения о заключении договора займа между ООО «Точка-Точка» и **Мискевичем Евгением Васильевичем** (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) по форме в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**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:**

Заключить договор займа между ООО «Точка-Точка» и **Мискевичем Евгением Васильевичем** (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) – Приложение №1 к настоящему Протоколу.

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» \_\_\_\_\_ /М.Ю. Штейгервальд/.

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

## ДОГОВОР ЗАЙМА

г. Москва

«22» февраля 2023 г.

Гражданин РФ Мискевич Евгений Васильевич, паспорт: 74 12 824468, выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД, дата выдачи 01.02.2013 г., код подразделения 890-027; зарегистрирован по адресу: 119019, город Москва, Филипповский переулок, дом 8, строение 1, квартира 51; ИНН 720211760676, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Точка-Точка», в лице Генерального директора Марчука Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

- 1.1. Займодавец передает Заемщику заем в размере 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей (далее – «сумма займа») на срок, указанный в настоящем Договоре, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором.
- 1.2. Сумма займа передается Займодавцем Заемщику полностью или по частям путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания настоящего договора.
- 1.3. На сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) величины ключевой ставка Банка России, действующей на момент заключения договора. Начисление процентов на сумму займа начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств (суммы займа) на расчетный счет Заемщика, по дату возврата суммы займа включительно.
- 1.4. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование денежными средствами в момент полного погашения суммы займа. В случае частичного погашения займа проценты, начисленные на сумму частичного погашения, уплачиваются в момент полного погашения суммы займа. Кроме того, Заемщик оставляет за собой право уплачивать начисленные проценты ежемесячно.

### 2. Срок действия договора

- 2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок не позднее одного года с момента передачи суммы займа Займодавцем Заемщику.
- 2.2. Действие настоящего Договора прекращается надлежащим исполнением Заемщиком обязанности по возврату суммы займа Займодавцу. Надлежащим исполнением является перечисление суммы займа и процентов, начисленных на сумму займа, на расчетный счет Займодавца в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.

### 3. Права и обязанности Сторон

- 3.1. Займодавец передает Заемщику сумму займа, определенную в п. 1.1. настоящего Договора путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика.
- 3.2. Заемщик обязуется обеспечить своевременный возврат суммы займа и процентов, начисленных на сумму займа, в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.
- 3.3. Заемщик имеет право досрочно исполнить свою обязанность по возврату суммы займа (полностью или частями) без получения предварительного согласия Займодавца.

### 4. Форс-мажор

- 4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением настоящего Договора на время действия таких обстоятельств либо их последствий.

Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам форс-мажор следующее: война и военные действия, стихийные или иные бедствия, действия органов государственной власти, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- 4.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, о предполагаемых сроках их действия Стороны обязаны информировать друг друга в письменном виде не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств.
- 4.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства, принятые в настоящем Договоре как форс-мажорные, обязана предпринять все зависящие от нее меры с целью уменьшения нанесенного таким обстоятельствами ущерба, а в случае непринятия необходимых мер, обязана возместить другой Стороне вызванные непринятием указанных мер убытки.

## 5. Ответственность сторон

- 5.1. В случае невозврата суммы займа в срок, обусловленный в п. 2.1. настоящего Договора, Заемщик уплачивает проценты на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки.
- 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. Прочие условия

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа.
- 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
- 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения со ссылкой на настоящий Договор.
- 6.4. В случае изменения своего местонахождения и/или банковских реквизитов Сторона обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с момента изменений.
- 6.5. Все споры и разногласия сторон по настоящему Договору решаются путем непосредственных переговоров между Заемщиком и Займодавцем.
- 6.6. Если спор между Сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 7. Реквизиты и подписи Сторон

### «Займодавец»

Гражданин РФ

**Мискевич Евгений Васильевич**

Паспорт: 74 12 824468,

Выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС  
РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ  
САЛЕХАРД,

Дата выдачи 01.02.2013 г.,

Код подразделения 890-027;

Зарегистрирован по адресу: 119019, город  
Москва, Филипповский переулок, дом 8,  
строение 1, квартира 51;

ИНН 720211760676

АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

БИК 044525710

Корр. счет 30101810545250000710

Получатель Мискевич Евгений Васильевич

Счет получателя 40817810101802544161

\_\_\_\_\_  
**Е.В. Мискевич**

### «Заемщик»

ООО «Точка-Точка»

Юридический адрес: 119034, г. Москва, пр-кт  
Рязанский, д. 22, к. 2, офис 1005

ИНН 7704451838

КПП 770401001

р/с 40702810001000001611 в АО КБ

«АГРОПРОМКРЕДИТ»

БИК 044525710

к/с 30101810545250000710

Генеральный директор



\_\_\_\_\_  
**А.В. Марчук**