

ПРОТОКОЛ
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»
(далее -Общество)

г. Москва

«20» марта 2022г.

Форма проведения: заседание

Место проведения заседания: 109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 22, к. 2, эт/пом/ком 10/XVI/5.

Время начала регистрации участников заседания: «20» марта 2022 г. в 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников заседания: «20» марта 2022 г. в 15 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания участников Общества: «20» марта 2022 г. в 16 час. 00 мин.

Присутствовали участники Общества:

1) Марчук Артем Валерьевич (паспорт серия 4619, номер 634678, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи 04.03.2020 г., код подразделения 500-053) – 34,362 % голосов.

2) Мискевич Евгений Васильевич (паспорт серия 7412, номер 824468, выдан Межрайонным Отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому Автономному округу в городе Салехард, дата выдачи 01.02.2013 г., код подразделения 890-027) – 65,638 % голосов.

Кворум для принятия решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее количество голосов, участвующих в заседании, составляет 100%голосов.

Открыл заседание *генеральный директор Марчук Артем Валерьевич.*

Председательствующим на заседании путем голосования избран *Марчук Артем Валерьевич.*

Секретарем заседания избран *Мискевич Евгений Васильевич.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в конкурсном отборе проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организованном Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).
2. О выделении Обществом софинансирования в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. в соответствии с условиями участия в конкурсе установленными Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).
3. О заключении Обществом договора займа от «01» апреля 2022г. с Мискевичем Евгением Васильевичем на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. на следующих условиях:
 - проценты по займу в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) величины ключевой ставки Банка России, действующей на момент выдачи займа. Начисление процентов на сумму займа начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств (суммы займа) на расчетный счет Общества, по дату возврата суммы займа включительно.
 - срок займа не более двух лет с момента передачи суммы займа Обществу.
 - предоставление полномочий Генеральному директору Общества на согласование остальных условий договора займа по своему усмотрению.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в конкурсном отборе проектов по

разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организованном Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>) выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил принять участвовать Обществу в конкурсном отборе проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организованном Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: принять участие Обществу в конкурсном отборе проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организованном Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении Обществом софинансирования в размере не более 100 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. в соответствии с условиями участия в конкурсе установленными Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>) выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил выделить Обществом софинансирования в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. в соответствии с условиями участия в конкурсе установленными Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: выделить Обществом софинансирования в размере 100 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп. в соответствии с условиями участия в конкурсе установленными Российским фондом развития информационных технологий (<https://rfrit.ru/>).

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заключении Обществом договора займа от «01» апреля 2022г. с Мискевичем Евгением Васильевичем на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. на следующих условиях:

- проценты по займу в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) величины ключевой ставки Банка России, действующей на момент выдачи займа. Начисление процентов на сумму займа начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств (суммы займа) на расчетный счет Общества, по дату возврата суммы займа включительно.

- срок займа не более двух лет с момента передачи суммы займа Обществу.

- предоставление полномочий Генеральному директору Общества на согласование остальных условий договора займа по своему усмотрению.

Выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил заключить Обществом договор займа от «01» апреля 2022г. с Мискевичем Евгением Васильевичем на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. на следующих условиях:

- проценты по займу в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) величины ключевой ставки

Банка России, действующей на момент выдачи займа. Начисление процентов на сумму займа начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств (суммы займа) на расчетный счет Общества, по дату возврата суммы займа включительно.

-срок займа не более двух лет с момента передачи суммы займа Обществу.

- предоставление полномочий Генеральному директору Общества на согласование остальных условий договора займа по своему усмотрению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

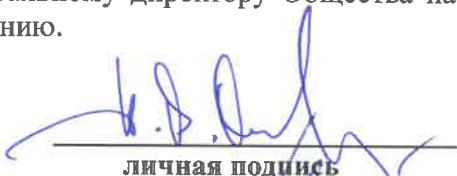
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Обществу заключить договор займа от «01» апреля 2022г. с Мискевичем Евгением Васильевичем на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп. на следующих условиях:

- проценты по займу в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) величины ключевой ставки Банка России, действующей на момент выдачи займа. Начисление процентов на сумму займа начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств (суммы займа) на расчетный счет Общества, по дату возврата суммы займа включительно.

-срок займа не более двух лет с момента передачи суммы займа Обществу.

- предоставить полномочия Генеральному директору Общества на согласование остальных условий договора займа по своему усмотрению.

Председатель общего собрания



личная подпись

А.В. Марчук

Секретарь общего собрания



личная подпись

Е.В. Мискевич

Участники Общества:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.



личная подпись

А.В. Марчук



личная подпись

Е.В. Мискевич