

ПРОТОКОЛ № 25/05 (далее – «**Протокол**»)
Внеочередного общего собрания участников ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»
ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838
(далее – «**Общество**»)

Дата проведения Собрания: 25 мая 2022 года

Дата составления Протокола: 25 мая 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 10 000 (десять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 000 000 (один миллион) голосов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **г. 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 в размере 34.362% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек, представляющей 343 620 голосов всех участников Общества

Подпись:  /Марчук А.В./

2. **г. 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 в размере 65.638% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 80 (восемьдесят) копеек, представляющей 656 380 голосов всех участников Общества

Подпись:  /Мискевич Е.В./

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

Таким образом, на Собрании присутствуют Участники Общества, владеющие в совокупности 1 000 000 голосом, 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. Об одобрении решения Общества в качестве единственного участника ООО «Точка-Точка Логистика», ИНН 9721084356, ОГРН 11977746472054 о внесении вклада в имущество ООО «Точка-Точка Логистика» в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион). Вклад может быть внесен Обществом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества частями в период с «25» мая 2022г. по «01» сентября 2022г.

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» - 1 000 000 (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.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрение решения Общества в качестве единственного участника ООО «Точка-Точка Логистика», ИНН 9721084356, ОГРН 11977746472054 о внесении вклада в имущество ООО «Точка-Точка Логистика» в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион). Вклад может быть внесен Обществом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества частями в период с «25» мая 2022г. по «01» сентября 2022г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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:

Одобрить решения Общества в качестве единственного участника ООО «Точка-Точка Логистика», ИНН 9721084356, ОГРН 11977746472054 о внесении вклада в имущество ООО «Точка-Точка Логистика» в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион). Вклад может быть внесен Обществом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества частями в период с «25» мая 2022г. по «01» сентября 2022г.

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.

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