

77 А Г 4581551
СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.

Российская Федерация

Город Москва, девятнадцатого августа две тысячи двадцатого года.

Я, Парамонов Алексей Михайлович, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на внеочередном общем собрании участников **Общества с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА"**, (далее – «Общество») идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7704451838, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746196428, дата государственной регистрации: 22 февраля 2018 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770401001, адрес юридического лица: 119034, город Москва, Пречистенская набережная, дом 17, эт/ком 2/1, которое проводилось девятнадцатого августа две тысячи двадцатого года с 10-00 до 11-00 в помещении нотариальной конторы по адресу: г. Москва, улица Машкова, дом 2/13, строение 1, при наличии кворума, необходимого для принятия внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» решений большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, приняты следующие решения:

Общее количество голосов Общества: 100 (Сто).

Количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 100 (Сто).

На 10:10 часов зарегистрировалось для участия в собрании 3 (Три) участника, являющихся владельцами доли в размере 100 (Ста) % уставного капитала Общества, что 100 (Ста) от общего количества голосов Общества:

Повестка дня:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. Об определении основного направления деятельности Общества.
4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Присутствовали Участники:

1. **гр. МАРЧУК АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ**, 25 апреля 1979 года рождения, место рождения: Российская Федерация, г. Пермь, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 46 19 634678, выданный ГУ МВД России по Московской

области 04 марта 2020 года, код подразделения 500-053, зарегистрированный по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9 - собственник доли в уставном капитале Общества в размере 39 % (тридцать девять процентов) номинальной стоимостью 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ от 19 августа 2020 года;

2. **гр. МИСКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**, 18 октября 1978 года рождения, место рождения: гор. Тюмень, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 12 824468, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в городе Салехард 01 февраля 2013 года, код подразделения 890-027, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1, кв. 51 - собственник доли в уставном капитале Общества в размере 51 % (пятьдесят один процент) номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ от 19 августа 2020 года;
3. **гр. АЛЕКСЕЕВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ**, 08 мая 1977 года рождения, место рождения: г. Старая Русса Новгородской области, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 49 01 144148, выданный Старорусским ГОВД Новгородской обл. 05 июня 2001 года, код подразделения 532-004, зарегистрированный по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Парковская улица, дом 30, квартира 44 - собственник доли в уставном капитале Общества в размере 10 % (десять процентов) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ от 19 августа 2020 года;

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.06.2018) собрание считается правомочным. Кворум имеется.

Приглашенные лица: Парамонов Алексей Михайлович, нотариус города Москвы.

1. По первому вопросу повестки дня: «Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил, чтобы способом удостоверения принятых решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, будет являться подписание протокола общего собрания участников всеми участниками.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить способ удостоверения принятых решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола общего собрания участников всеми участниками.

Результат голосования: «За» - 100 % голосов. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По итогам голосования по первому вопросу принято решение:

Определить способ удостоверения принятых решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола общего собрания участников всеми участниками.

77 А Г 4581552

2. По второму вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря собрания» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

Результат голосования: «За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

Избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении основного направления деятельности Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил определить основное направление деятельности Общества как осуществление исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить основное направление деятельности Общества как осуществление исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642.

Результат голосования: «За» - 100 % голосов. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:

Определить основное направление деятельности Общества как осуществление исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов в

77 А Г 4581553

соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил в связи с изменением направления деятельности утвердить устав в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Общества «ТОЧКА – ТОЧКА» в новой редакции.

Результат голосования: «За» - 100 % голосов. «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

Утвердить устав Общества «ТОЧКА – ТОЧКА» в новой редакции.

Все принятые решения и итоги голосования по ним оглашены Мискевичем Евгением Васильевичем.

Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»**, указанных в нем решений и состава участников (членов) этого органа, присутствующих при принятии.

Зарегистрировано в реестре за № 77/433-п/77-2020-1-2058

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб.00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 8000 руб. 00 коп.



А.М. Парамонов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов
Нотариус _____