

77 А Д 0220166

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого мая две тысячи двадцать второго года

Я, Журавлева Марина Николаевна, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать четвёртого мая две тысячи двадцать второго года внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746196428, адрес места нахождения юридического лица: 109428, ГОРОД МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 22, КОРПУС 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/XVI/5, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества", принято решение: "Избрать Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В."

За принятие решения по первому вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: "Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения вклада ООО «ФРИИ Инвест» (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162, далее – ООО "ФРИИ Инвест")",

принято решение: "Увеличить уставной капитал Общества с 10 000 (десяти тысяч) 00 (нуля) копеек до 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) Рублей 00 (ноль) копеек на основании заявления ООО «ФРИИ Инвест» о принятии в Общество и внесении вклада в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) в срок до 31 мая 2022 г. (при этом часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», равная номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, приобретаемой ООО «ФРИИ Инвест», должна отражаться в бухгалтерской отчетности Общества в уставном капитале, а часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», превышающая такую номинальную стоимость – в добавочном капитале)".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня: "О принятии ООО «ФРИИ Инвест» в Общество", принято решение: "Принять ООО «ФРИИ Инвест» в Общество".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня: "О принятии устава Общества в новой редакции", принято решение: "В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить устав Общества в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу".

За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня: "Об определении номинальной стоимости и размера доли ООО «ФРИИ Инвест» в уставном капитале Общества",

принято решение: "Определить следующие размер и номинальную стоимость доли ООО «ФРИИ Инвест» в уставном капитале Общества: доля в размере 1 76500 / 11 76500 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек".

г. Моск-

За принятие решения по пятому вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня: "Об изменении размеров долей участников Общества",

принято решение: "Изменить размеры долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участникам Общества следующим образом:

-Марчук А.В. – 343 620 / 11 76500 уставного капитала Общества;

-Мискевич Е.В. – 656 380 / 11 76500 уставного капитала Общества".

За принятие решения по шестому вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении положения о мониторинге Общества",

принято решение: "Утвердить положение о мониторинге Общества в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу".

За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня отдано 1 000 000 (100%) голосов участников Общества.

Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:

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, информация о банкротстве 24.05.2022 в ЕФРСБ, газете "Коммерсантъ" отсутствует, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9, количество принадлежащих голосов - 343 620;

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, информация о банкротстве 24.05.2022 в ЕФРСБ, газете "Коммерсантъ" отсутствует, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, Филипповский переулок, дом 8, стр. 1, квартира 51, количество принадлежащих голосов - 656 380;

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА" указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 77/885-н/77-2022-3-563.

Уплачено за совершение нотариального действия: 18150 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, этаж 3, помещение I, комната 4, помещение Общества с ограниченной ответственностью "ФРИИ Инвест".



М.Н. Журавлева



12.398.321