

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ТОЧКА-ТОЧКА»**

город Москва

«24» января 2019 года

**Форма проведения Общего собрания:** совместное присутствие учредителей.

**Дата проведения Общего собрания:** «24» января 2019 г.

**Место проведения Общего собрания:** Россия, 119034, город Москва, Пречистенская набережная, дом 17.

**Время начала и окончания регистрации участников Общего собрания:** 09.00 – 10.00.

**Время начала и окончания Общего собрания:** 10.00 – 11.00.

**Присутствовали учредители:**

1. **Марчук Артем Валерьевич**, паспорт: РР0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9; ИНН 780108912500.

2. **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, код подразделения 890-027; зарегистрирован по адресу: город Москва, Филипповский переулок, дом 8, строение 1, квартира 51; ИНН 720211760676.

3. **Алексеев Максим Борисович**, паспорт: 49 01 144148, выдан СТАРОРУССКИМ ГОВД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ., дата выдачи 05.06.2001, код подразделения 532-004; зарегистрирован по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 30, квартира 44; ИНН 532203577400.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. Продление полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА».

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил, чтобы способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, будет являться подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:** Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**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.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Продление полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» выступал Мискевич Евгений Васильевич и предложил в связи с истечением срока полномочий Генерального директора ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» 08 февраля 2019 года продлить полномочия действующего Генерального директора ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» Марчука Артёма Валерьевича (паспорт: РР0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9) на срок с 09 февраля 2019 года по 08 февраля 2020 года, заключив с Марчуком Артёмом Валерьевичем трудовой договор на новый срок полномочий.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:** Продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» Марчука Артёма Валерьевича (паспорт: РР0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9) на срок с 09 февраля 2019 года по 08 февраля 2020 года, заключив с Марчуком Артёмом Валерьевичем трудовой договор на новый срок полномочий.

Председатель собрания:



личная подпись

Марчук А.В.

Секретарь собрания:



личная подпись

Мискевич Е.В.

**УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:**

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

Марчук Артем Валерьевич



личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич



личная подпись

Алексеев Максим Борисович



личная подпись