

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»**

г. Москва

9 часов 00 мин. «22» июля 2019г.

Место проведения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 17

Дата и время проведения собрания: «22» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.

Время начала и окончания регистрации участников Общего собрания: 8ч.00 мин.-9ч.00 мин.

Время начала и окончания Общего собрания: 9 часов 00 мин. -10 часов 00 минут

На собрании присутствовали:

1) 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) доля в уставном капитале – 51 %.

2) Марчук Артем Валерьевич (паспорт РР0183730, выдан Министерством иностранных дел Республики Беларусь, дата выдачи 12.08.2011) доля в уставном капитале – 39 %.

3) Алексеев Максим Борисович (паспорт серия 4901, номер 144148, выдан Старорусским ГОВД Новгородской области, дата выдачи 05.06.2001 г., код подразделения 532-004) доля в уставном капитале – 10 %.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников решений.
2. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания.
3. Принятие решения о создании общества с ограниченной ответственностью «Точка-Точка Логистика».
4. О возложении на исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Точка-Точка» (далее ООО «Точка-Точка») всех необходимых полномочий связанных с принятием решений от лица единственного участника создаваемого общества «Точка-Точка Логистика».

1. По первому вопросу: Выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил, чтобы способом удостоверения принятых решений участниками Общества являлось подписание протокола общего собрания участников всеми участниками Общества без необходимости их нотариального удостоверения.

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.

2. По второму вопросу: 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.

3. По третьему вопросу: Выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил создать общество с ограниченной ответственностью «Точка-Точка Логистика» с единственным участником ООО «Точка-Точка».

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.

4. По четвертому вопросу: Выступал Марчук Артем Валерьевич, и предложил возложить на исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Точка-Точка» (далее ООО «Точка-Точка») все необходимые полномочия, связанные с принятием решений от лица единственного участника общества «Точка-Точка Логистика».

Голосовали:

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

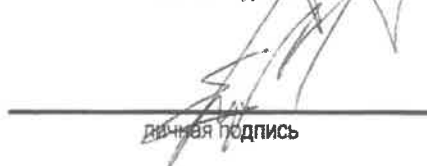
Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

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.

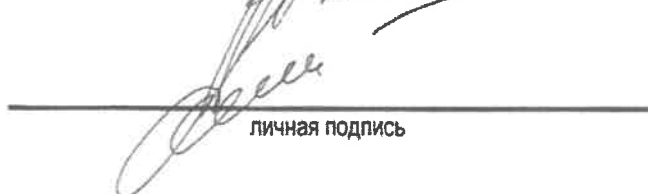
Марчук Артем Валерьевич


личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич


личная подпись

Алексеев Максим Борисович


личная подпись