

ПРОТОКОЛ № 19/20
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТОЧКА-ТОЧКА»

город Москва

«19» августа 2020 года

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения Общего собрания: «19» августа 2020 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, улица Машкова, дом 2/13, строение 1 (нотариальная контора).

Время начала и окончания регистрации участников Общего собрания: 10.00 – 10.10.

Время начала и окончания Общего собрания: 10.10 – 11.00.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» (далее – «Общество»):

1. **Марчук Артем Валерьевич**, паспорт: 46 19 634678, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи 04.03.2020, код подразделения 500-053, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Согласия, д.4, кв. 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 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.

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосов (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: Определить способ удостоверения принятых решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола общего собрания участников всеми участниками.

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: «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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосов (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:

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

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосов (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:

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

Председатель собрания:



личная подпись

Марчук А.В.

Секретарь собрания:



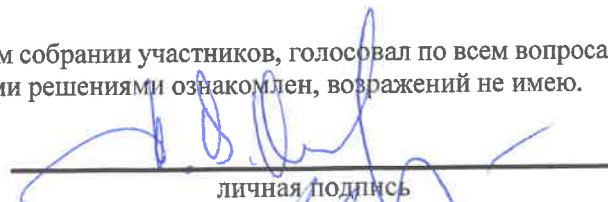
личная подпись

Мискевич Е.В.

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



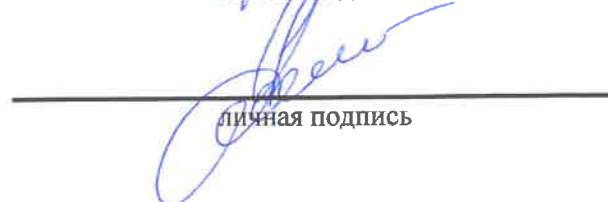
личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич



личная подпись

Алексеев Максим Борисович



личная подпись