

Экз 77

ПРОТОКОЛ № 1-Заём
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТОЧКА-ТОЧКА»

город Москва

«29» июля 2020 года

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения Общего собрания: «29» июля 2020 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 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; 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 участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. Об одобрении договора займа со Смирновым Владимиром Альбертовичем как сделки, относящейся к кредитной политике Общества.

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» - 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 участников Общества, присутствующих при их принятии, является 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 одобрении договора займа со Смирновым Владимиром Альбертовичем как сделки, относящейся к кредитной политике Общества», выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил одобрить договор займа со Смирновым Владимиром Альбертовичем как сделку, относящуюся к кредитной политике Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Займодавец - Смирнов Владимир Альбертович, Заёмщик - ООО «Точка-Точка»;

Предмет договора: предоставление займа в размере и на условиях, предусмотренных договором займа.

Сумма займа: 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей.

Срок займа: до 20 декабря 2022 года.

Проценты: 20% (двадцать) годовых.

Штрафы, неустойки не предусмотрены.

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: Одобрить договор займа со Смирновым Владимиром Альбертовичем как сделку, относящуюся к кредитной политике Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Займодавец - Смирнов Владимир Альбертович, Заемщик - ООО «Точка-Точка»;

Предмет договора: предоставление займа в размере и на условиях, предусмотренных договором займа.

Сумма займа: 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей.

Срок займа: до 20 декабря 2022 года.

Проценты: 20% (двадцать) годовых.

Штрафы, неустойки не предусмотрены.

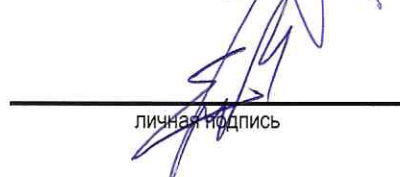
Председатель собрания:



личная подпись

Марчук А.В.

Секретарь собрания:



личная подпись

Мискевич Е.В.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

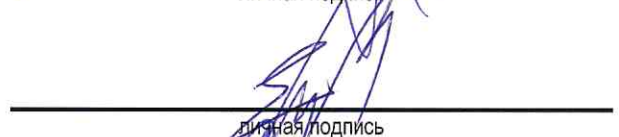
Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

Марчук Артем Валерьевич



личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич



личная подпись

Алексеев Максим Борисович



личная подпись