

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ТОЧКА-ТОЧКА»**

город Москва

«20» января 2022 года

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

**Дата проведения Общего собрания:** «20» января 2022 года.

**Место проведения Общего собрания:** 109428, город Москва, пр-кт Рязанский, дом 22, корпус 2, помещение XVI, комн. 5

**Время начала и окончания регистрации участников Общего собрания:** 09 часов 00 минут – 10 часов 00 минут.

**Время начала и окончания Общего собрания:** 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.

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

1. **Марчук Артем Валерьевич**, паспорт: серии 46 19 номер 634678, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи 04.03.2020 года, код подразделения 500-053; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9; ИНН 780108912500.

2. **Мискевич Евгений Васильевич**, паспорт: серии 74 12 номер 824468, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому Автономному округу в городе Салехард, дата выдачи 01.02.2013 года, код подразделения 890-027; зарегистрирован по адресу: город Москва, Филипповский переулок, дом 8, строение 1, квартира 51; ИНН 720211760676.

**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. Заключение Обществом договора процентного займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции».

**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» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«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» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«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:** «Заключение Обществом договора процентного займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции».

Выступал Мискевич Евгений Васильевич и предложил заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» договор процентного возвратного займа на сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек на срок 1 год под 0,75% величины ключевой ставки Банка России, действующей на момент перечисления займа.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 2 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:** Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» договор процентного займа на сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек. Договор процентного займа подлежит подписанию «25» января 2022 года.

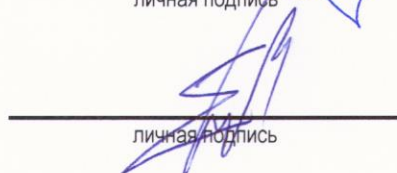
Председатель собрания:



личная подпись

Марчук А.В.

Секретарь собрания:



личная подпись

Мискевич Е.В.

#### УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

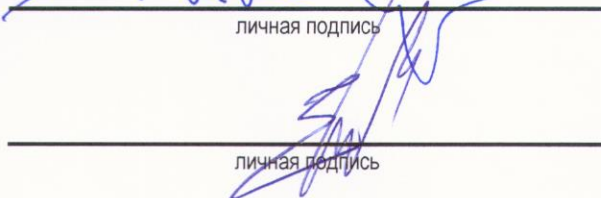
Своей подписью подтверждают факт участия в общем собрании участников и голосования по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлены, возражений не имеют.

Марчук Артем Валерьевич



личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич



личная подпись