

**ПРОТОКОЛ N 1/2022**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ТОЧКА-ТОЧКА» (далее-Общество)**

**г. Москва**

**«09» марта 2022г.**

**Место проведения:** 109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 22, корпус 2, эт/пом/ком 10/XVI/5.

**Дата и время проведения собрания:** «09» марта 2022 г. в 10 час. 00 мин.

**Форма проведения общего собрания –** совместное присутствие участников.

На собрании присутствуют двое участников Общества:

1) Марчук Артем Валерьевич (паспорт серия 4619, номер 634678, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи 04.03.2020 г., код подразделения 500-05) доля в уставном капитале – 34,362%.

2) 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 – 65,638%.

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. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие новой редакции Устава ООО «ТОЧКА-ТОЧКА».

**1. По первому вопросу:** выбор Председателя и Секретаря общего 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.

**Принято решение:** избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича

**2. По второму вопросу:** принятие новой редакции Устава ООО «ТОЧКА-ТОЧКА».

Выступал Марчук Артем Валерьевич, который предложил принять новую редакцию Устава ООО «ТОЧКА-ТОЧКА».

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

**Принято решение:** принять новую редакцию Устава ООО «ТОЧКА-ТОЧКА».

Контроль за выполнением решения возложили на генерального директора – Марчука Артема Валерьевича.

Председатель общего собрания

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания

(подпись)

(Ф.И.О.)

#### 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.

Мискевич Евгений Васильевич

(подпись)

Марчук Артем Валерьевич

(подпись)