

ПРОТОКОЛ (далее – «**Протокол**»)
Общего собрания участников ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»
ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838
(далее – «**Общество**»)

Дата проведения Собрания: 19 декабря 2022 года

Дата составления Протокола: 19 декабря 2022 года

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

Вид Собрания: очередное.

Форма Собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 17 часов 00 минут по местному времени.

Уставной капитал Общества составляет 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рубля 00 (ноль) копеек. Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании – 1 176 500 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч пятьсот).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **гр. Марчук Артем Валерьевич**, 25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 19 номер 634678, выданный ГУ МВД России по Московской области «04» марта 2020 года, код подразделения 500-053, зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе 89 А, квартира 69, владеющий долей в уставном капитале Общества – 343 620 / 1 176 500 уставного капитала Общества.

Подпись  / Марчук А.В./

2. **гр. Мискевич Евгений Васильевич**, 18 октября 1978 года рождения, место рождения: гор. Тюмень, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 74 12 824468, выданный МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД 01 февраля 2013 года, код подразделения 890-027, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, Филипповский, пер., дом 8, стр. 1, квартира 51, владеющий долей в уставном капитале Общества – 656 380 / 1 176 500 уставного капитала Общества.

Подпись  / Мискевич Е.В./

3. **ООО «ФРИИ Инвест»** (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162) в лице Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от «19» января 2023 года, владеющее долей в уставном капитале Общества – 176 500 / 1 176 500 уставного капитала Общества.

Подпись  / Штейгервальд М.Ю./

В подтверждение своего присутствия на Собрании все участники Общества, прибывшие на Собрание, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола.

Таким образом, на Собрании присутствуют Участники Общества, владеющие в совокупности 1 176 500 голосов, что соответствует доле в размере 100 % уставного капитала Общества и 100% голосов участников Общества. Собрание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Принятие решения о продлении срока возврата займа по Договору займа б/н от 25.01.2022 года между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции», увеличении суммы займа по договору с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения.
3. Принятие решения о пролонгации условия о выплате основного долга и процентов по Договору займа б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения.

1. По первому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества
«Против» - 0 % (0%) голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% (0%) голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по первому вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Избрать Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В.

2. По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Продление срока возврата займа по Договору займа от 25.01.2022 года между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» (далее по тексту вопроса – «Договор») и увеличение суммы займа по Договору на 6 000 000 (шесть миллионов) рублей с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения № 9, изменяющего п. 1.1 и п. 2.1 Договора на пункты следующего содержания:

«1.1. Займодавец передает Заемщику заем в размере 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей (далее – «Сумма займа») частями (траншами) на срок, указанный в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором».

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок не позднее «01» августа 2024 г.»

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества
«Против» - 0 % (0%) голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% (0%) голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по первому вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Продлить срок возврата займа по Договору займа б/н от 25.01.2022 года между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» (далее по тексту вопроса – «Договор») и увеличить сумму займа по Договору на 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, заключив Дополнительное соглашение № 9 к Договору займа б/н от 25.01.2022 года, изменяющее п. 1.1 и п. 2.1 Договора на пункты следующего содержания:

«1.1. Займодавец передает Заемщику заем в размере 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей (далее – «Сумма займа») частями (траншами) на срок, указанный в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором».

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок не позднее «01» августа 2024 г.»

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Пролонгация условия о выплате основного долга и процентов по Договору займа б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения, изменяющего п. 2.1 Договора займа б/н от 04.08.2020 г. на пункт следующего содержания:

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты до «15» февраля 2023 г. В случае отсутствия требований Займодавца в адрес Заемщика о выплате полученной суммы займа и процентов за семь календарных дней до указанного срока выплаты, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц от указанной выше даты выплаты. В случае отсутствия требований Займодавца о выплате за семь календарных дней до срока выплаты, с учетом пролонгации, продолжается до наступления одного из двух событий: 1) Займодавец потребовал от Заемщика возврата суммы займа и процентов в указанный срок; 2) Заемщик по своему усмотрению выплатил сумму займа и проценты.»

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 176 500 (100%) голосов участников Общества
«Против» - 0 % (0%) голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% (0%) голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по первому вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Пролонгировать условие о выплате основного долга и процентов по Договору займа б/н от 04.08.2020 года между ООО «Точка-Точка» и Гражданином Смирновым Владимиром Альбертовичем заключив Дополнительное соглашение, изменяющее п. 2.1 Договора займа б/н от 04.08.2020 г. на пункт следующего содержания:

«2.1. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты до «15» февраля 2023 г. В случае отсутствия требований Займодавца в адрес Заемщика о выплате полученной суммы займа и процентов за семь календарных дней до указанного срока выплаты, срок выплаты автоматически пролонгируется на календарный месяц от указанной выше даты выплаты. В случае отсутствия требований Займодавца о выплате за семь календарных дней до срока выплаты, с учетом пролонгации, продолжается до наступления одного из двух событий: 1) Займодавец потребовал от Заемщика возврата суммы займа и процентов в указанный срок; 2) Заемщик по своему усмотрению выплатил сумму займа и проценты.»

Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также решения, принятые на Собрании, были оглашены Председательствующим на Собрании при закрытии Собрания, в подтверждение чего все участники Общества, принимавшие участие в Собрании, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола ниже напротив своих фамилий (наименований).

Подписи участников Общества:

Марчук А.В.

Мискевич Е.В.

Уполномоченный представитель ООО «ФРИИ ИНВЕСТ»  Штейгервальд М.Ю./

Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, и потребовавших внесения записи об этом, не имеется.

Председательствующий объявил о том, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. Собрание закрыто.

Подпись Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:


подсчет голосов.

Марчук А.В., Председательствующий на Собрании, Секретарь Собрания, лицо, ответственное за