

ПРОТОКОЛ № 24/05/22

(далее – «Протокол»)

Внеочередного общего собрания участников ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838,

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

(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 24 мая 2022 года

Дата составления Протокола: 24 мая 2022 года

Место проведения Собрания: город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, помещение I, комната 4, помещение Общества с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест»

Вид Собрания: внеочередное.

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

Время начала регистрации участников: 12 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 13 часов 30 минут по местному времени.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 000 000 (один миллион) голосов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **гр. Марчук Артем Валерьевич**, 25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 19 634678, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 04 марта 2020 года, код подразделения 500-053, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 34.362% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек, представляющей 343 620 голосов всех участников 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, Филлиповский пер., дом 8, стр. 1, квартира 51, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 65.638% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 80 (восемьдесят) копеек, представляющей 656 380 голосов всех участников Общества

Подпись:  /Мискевич Е.В./

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 1 000 000 голосом, 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.

Собрание проводится в связи с получением Обществом заявления Общества с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест» (ОГРН: 1147746982162; ИНН: 7709961670; КПП: 770801001) (далее – «ФРИИ Инвест») как участника Общества о принятии в Общество и внесении вклада от 24 мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества;
2. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения вклада ООО «ФРИИ Инвест» (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162, далее – ООО «ФРИИ Инвест»);
3. О принятии ООО «ФРИИ Инвест» в Общество;
4. О принятии устава Общества в новой редакции;

5. Об определении номинальной стоимости и размера доли ООО «ФРИИ Инвест» в уставном капитале Общества;
6. Об изменении размеров долей участников Общества;
7. Об утверждении положения о мониторинге Общества;

По первому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить уставной капитал Общества с 10 000 (десяти тысяч) 00 (нуля) копеек до 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) Рублей 00 (ноль) копеек на основании заявления ООО «ФРИИ Инвест» о принятии в Общество и внесении вклада в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) в срок до 31 мая 2022 г. (при этом часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», равная номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, приобретаемой ООО «ФРИИ Инвест», должна отражаться в бухгалтерской отчетности Общества в уставном капитале, а часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», превышающая такую номинальную стоимость – в добавочном капитале).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 второму вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Увеличить уставной капитал Общества с 10 000 (десяти тысяч) 00 (нуля) копеек до 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) Рублей 00 (ноль) копеек на основании заявления ООО «ФРИИ Инвест» о принятии в Общество и внесении вклада в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) в срок до 31 мая 2022 г. (при этом часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», равная номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, приобретаемой ООО «ФРИИ Инвест», должна отражаться в бухгалтерской отчетности Общества в уставном капитале, а часть вклада ООО «ФРИИ Инвест», превышающая такую номинальную стоимость – в добавочном капитале).

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять ООО «ФРИИ Инвест» в Общество.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Принять ООО «ФРИИ Инвест» в Общество.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить устав Общества в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 четвертому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

В связи с увеличением уставного капитала Общества утвердить устав Общества в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу

По пятому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующие размер и номинальную стоимость доли ООО «ФРИИ Инвест» в уставном капитале Общества: доля в размере 1 76500 / 11 76500 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 пятому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Определить следующие размер и номинальную стоимость доли ООО «ФРИИ Инвест» в уставном капитале Общества: доля в размере 1 76500 / 11 76500 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

По шестому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить размеры долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участникам Общества следующим образом:

- Марчук А.В. – 343 620 / 11 76500 уставного капитала Общества;
- Мискевич Е.В. – 656 380 / 11 76500 уставного капитала Общества.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 шестому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Изменить размеры долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участникам Общества следующим образом:

- Марчук А.В. – 343 620 / 11 76500 уставного капитала Общества;

По седьмому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить положение о мониторинге Общества в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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 седьмому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:


Утвердить положение о мониторинге Общества в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Присутствие участников Общества, количество голосов, отданных участниками Общества при принятии решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, а также наличие кворума при принятии решений, подтверждаю. Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, и потребовавших внесения записи об этом, не имеется.

Лицо, ответственное за подсчет голосов  Марчук А.В.

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:

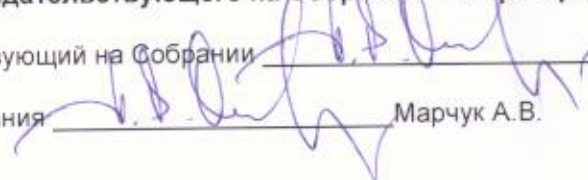

Марчук А.В.


Мискевич Е.В.

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

Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:

Председательствующий на Собрании  Марчук А.В.

Секретарь Собрания  Марчук А.В.