

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

Дата проведения Собрания: 01 февраля 2023 года

Дата составления Протокола: 01 февраля 2023 года

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

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: 9 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 9 часов 10 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 9 часов 15 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 9 часов 20 минут по местному времени.

Уставный капитал Общества составляет 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 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) рублей 00 копеек.

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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А 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 УФС 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 – 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 03.02.2020г., владеющей долей в уставном капитале Общества – 176 500/1 176500 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 об увеличении суммы займа по Договору займа б/н от 25.01.2022 года между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» с последующем заключением соответствующих Дополнительных соглашений.

3. Принятие решение о продлении полномочий Генерального директора ООО «Точка-Точка» Марчука Артема Валерьевича до «08» февраля 2026г.

1. 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» - 1 176 500 (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:

Увеличение суммы займа по Договору займа от 25.01.2022 между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» установленной п.1.1. Договора на 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей) 00 коп. совокупно до 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, подписание соответствующих Дополнительных соглашений к Договору займа от 25.01.2022г.

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 второму вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Увеличить сумму займа по Договору займа от 25.01.2022 между ООО «Точка-Точка» и ООО «Финансовые Инвестиции» установленной п.1.1. Договора на 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей) 00 коп. совокупно до 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, подписание соответствующих Дополнительных соглашений к Договору займа от 25.01.2022г.

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принятие решение о продлении полномочий Генерального директора ООО «Точка-Точка» Марчука Артема Валерьевича (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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А квартира 69) до «08» февраля 2026г.

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 второму вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Продлить полномочия Генерального директора ООО «Точка-Точка» Марчука Артема Валерьевича (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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А квартира 69) до «08» февраля 2026г.

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»

/М.Ю. Штейгервальд/.

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.

Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:

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