

ПРОТОКОЛ № 07/04/23

(далее – «Протокол»)

**внеочередного общего собрания участников
ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»** (далее – «Собрание»)

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838

адрес места нахождения: 109428, ГОРОД МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 22,
КОРПУС 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/XVI/5

(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 07 апреля 2023 года.

Дата составления Протокола: 07 апреля 2023 года.

Место проведения Собрания: город Москва, улица Мясницкая, дом 24/7, строение 1, подъезд № 6, этаж 2, помещение 1, помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Туминой Веры Андреевны

Дата составления списка участников Общества: 07 апреля 2023 года.

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: 12 часов 59 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 11 765 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 176 500 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **г. 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: город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 89А, квартира 69 (далее – «**Марчук А.В.**»), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 343620/1176500 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. **г. 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, проживающий со слов по адресу: город Москва, улица Пречистенка, дом 27, корпус 1, квартира 11 (далее – «**Мискевич Е.В.**»), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 656380/1176500 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./

3. **Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7709961670, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746982162, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 №017397628, дата

государственной регистрации: 28 августа 2014 года, наименование регистрирующего органа: МИФНС № 46 по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 770801001, адрес юридического лица: город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, этаж 3, помещение I, комната 4, место нахождения юридического лица: город Москва, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: МИФНС № 46 по г. Москве, дата регистрации: 08 мая 2020 года, номер регистрации: 2207704382642 (далее – «ФРИИ Инвест»), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 176500/1176500 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, представляющей 176 500 голосов, в лице представителя Штейгервальда Максима Юрьевича, 24 февраля 1984 года рождения, место рождения: пос. Когалым Сургутского р-на Тюменской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 65 05 126001, выданный Краснотурьинским ГОВД Свердловской области 03 марта 2004 года, код подразделения 662-032; зарегистрированного по месту жительства по адресу: Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Октябрьская, дом 20, квартира 61 действующего на основании доверенности, удостоверенной 19 января 2023 г. Туминой Верой Андреевной, нотариусом города Москвы, зарегистрировано в реестре за № 77/2347-н/77-2023-4-21

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.

Собрание проводится в связи с получением Обществом заявления от 07 апреля 2023 года Мискевича Е.В. о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

Марчук А.В. открыл Собрание, поставив на голосование следующие вопросы:

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 дополнительного Мискевича Е.В. (далее – «Вклад»);
3. Об определении состава, порядка и сроков внесения Вклада;
4. Об утверждении изменений в устав Общества;
5. Увеличение номинальной стоимости и размера доли Мискевича Е.В. как участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада.
6. Об определении номинальной стоимости и размера долей участников Общества после регистрации увеличения уставного капитала Общества на основании Вклада.

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.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить уставной капитал Общества с 11 765 (одиннадцати тысяч семисот шестидесяти пяти) рублей 00 (нуля) копеек до 12 270 (двенадцати тысяч двухсот семидесяти) рублей 90 (девятиста) копеек на основании заявления Мискевича Е.В. о внесении дополнительного вклада в размере 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 (ноль) копеек (при этом часть Вклада, равная номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, приобретаемой Мискевичем Е.В., должна отражаться в бухгалтерской отчетности Общества в уставном капитале, а часть Вклада, превышающая такую номинальную стоимость – в добавочном капитале).

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 Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Увеличить уставной капитал Общества с 11 765 (одиннадцати тысяч семисот шестидесяти пяти) рублей 00 (нуля) копеек до 12 270 (двенадцати тысяч двухсот семидесяти) рублей 90 (девятиста) копеек на основании заявления Мискевича Е.В. о внесении дополнительного вклада в размере 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 (ноль) копеек (при этом часть Вклада, равная номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, приобретаемой Мискевичем Е.В., должна отражаться в бухгалтерской отчетности Общества в уставном капитале, а часть Вклада, превышающая такую номинальную стоимость – в добавочном капитале).

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующие состав, порядок и сроки внесения Вклада:

- Вклад полностью вносится либо российскими рублями путем перевода на банковский счет Общества, либо зачетом встречных требований Мискевича Е.В. к Обществу;
- Вклад должен быть внесен не позднее 30 апреля 2023 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 третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Определить следующие состав, порядок и сроки внесения Вклада:

- Вклад полностью вносится либо российскими рублями путем перевода на банковский счет Общества, либо зачетом встречных требований Мискевича Е.В. к Обществу;
- Вклад должен быть внесен не позднее 30 апреля 2023 г.

По четвертому вопросу повестки дня Соборания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить пункт 6.1 устава Общества следующим образом: «Уставный капитал Общества составляет 12 270 (двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 90 (девяносто) копеек».

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 четвертому вопросу повестки дня Соборания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Изменить пункт 6.1 устава Общества следующим образом: «Уставный капитал Общества составляет 12 270 (двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 90 (девяносто) копеек».

По пятому вопросу повестки дня Соборания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить номинальную стоимость доли Мискевича Е.В. как участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, следующим образом: номинальная стоимость доли Мискевича Е.В. составляет 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 (семьдесят) копеек.

А также увеличить размер доли Мискевича Е.В. как участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, следующим образом: размер доли Мискевича Е.В. в уставном капитале Общества составляет 706 970 / 1 227 090.

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 пятому вопросу повестки дня Соборания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Увеличить номинальную стоимость доли Мискевича Е.В. как участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, следующим образом: номинальная стоимость доли Мискевича Е.В. составляет 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 (семьдесят) копеек.

А также увеличить размер доли Мискевича Е.В. как участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, следующим образом: размер доли Мискевича Е.В. в уставном капитале Общества составляет 706 970 / 1 227 090.

По шестому вопросу повестки дня Соборания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующие номинальную стоимость и размер долей участников Общества после регистрации увеличения уставного капитала Общества на основании Вклада:

- Мискевичу Е.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 706 970 / 1 227 090, номинальной стоимостью 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 (семьдесят) копеек;
- Марчуку А.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 227 090, номинальной стоимостью 3436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек;

- ФРИИ Инвест будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 176 500 / 1 227 090, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

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 шестому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.


РЕШЕНО:

Определить следующие номинальную стоимость и размер долей участников Общества после регистрации увеличения уставного капитала Общества на основании Вклада:

- Мискевичу Е.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 706 970 / 1 227 090, номинальной стоимостью 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 (семьдесят) копеек;
- Марчуку А.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 227 090, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек;
- ФРИИ Инвест будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 176 500 / 1 227 090, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

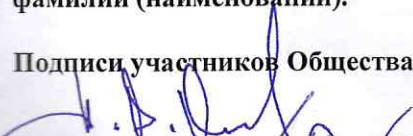
Количество голосов, отданных участниками Общества при принятии решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, а также наличие кворума при принятии решений, подтверждаю. Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, и потребовавших 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:

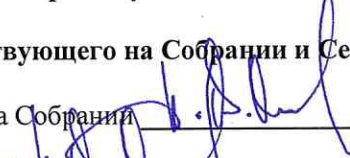

Марчук А.В.


Мискевич Е.В.


ФРИИ Инвест в лице Штейгервальда М.Ю.

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

Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:

Председательствующий на Собрании  Марчук А.В.

Секретарь Собрания  Марчук А.В.