

ПРОТОКОЛ № 27/04/2023

(далее – «Протокол»)

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» (далее – «Собрание»)

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

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838, КПП: 772101001,
(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 27 апреля 2023 года

Дата составления Протокола: 27 апреля 2023 года

Место проведения Собрания: Москва, Мясницкая ул., д. 13, стр.18

Вид Собрания: очередное.

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

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

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест»** (далее – «ФРИИ Инвест»), ОГРН: 1147746982162; ИНН 7709961670 в лице представителя Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 19.01.2023 г., владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 176500/1227090, номинальной стоимостью 1 765 (тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, представляющей 176 500 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Штейгервальд М.Ю./

2. **Мискевич Евгений Васильевич**, гражданин Российской Федерации, 18 октября 1978 года рождения, паспорт номер 74 12 824468, выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД, 01 февраля 2013 года, код подразделения: 890-027, проживающий и зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 27, к. 1, кв. 11, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 706970/1227090, номинальной стоимостью 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 копеек, представляющей 706 970 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Мискевич Е.В./

3. **Марчук Артем Валерьевич**, гражданин Российской Федерации, 25 апреля 1979 года рождения, паспорт номер 46 19 634678, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 04 марта 2020 года, код подразделения: 500-053, проживающий и зарегистрированный по адресу: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 89А, кв. 69, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 343620/1227090, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 копеек, представляющей 343 620 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Марчук А.В./

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об определении способа принятия Решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год.

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» - 100% голосов участников Общества

«Против» - 0% голосов участников Общества

«Воздержался» - 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:

В соответствии с п. 11.15 Устава Общества ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» от 19.07.2022 г. ГРН 2227706740842 «Принятие Общим Собранием Участников в форме совместного присутствия решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе собрания подписей всех участников Общества, присутствовавших на собрании, председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества

«Против» - 0% голосов участников Общества

«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по второму вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

В соответствии с п. 11.15 Устава Общества ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» от 19.07.2022 г. ГРН 2227706740842 «Принятие Общим Собранием Участников в форме совместного присутствия решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе собрания подписей всех участников Общества, присутствовавших на собрании, председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения».

По третьему вопросу повестки дня Собрания:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год.

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, поставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола ниже своих фамилий (наименований).

Подписи Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, лица, ответственного за подсчет голосов:

Председательствующий на Собрании  Марчук А.В.

Секретарь Собрания; лицо, ответственное за подсчет голосов  Марчук А.В.

Подписи участников Общества:

1.  Марчук А.В.

2.  Мискевич Е.В.

3. 
ООО «ФРИИ Инвест» в лице представителя Штейгервальда М.Ю.