

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

**Дата проведения Собрания:** «06» ноября 2023 года

**Дата составления Протокола:** «06» ноября 2023 года

**Место проведения Собрания:** 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 6 А, 2 этаж

**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 30 минут по местному времени.

**Время окончания регистрации участников:** 10 часов 25 минут по местному времени.

**Время открытия Собрания:** 10 часов 30 минут по местному времени.

**Время закрытия Собрания:** 11 часов 00 минут по местному времени.

**Уставной капитал Общества составляет** 12 270 (двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 90 (девять десятых) копеек.

**Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании –** 1 227 090 (один миллион двести двадцать семь тысяч девять десятых).

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. **г.р. 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: г. Москва, Алтуфьевское шоссе 89 А, квартира 69, владеющий долей в уставном капитале Общества 343 620 / 1 227 090 уставного капитала Общества.

**Подпись**  /Марчук А.В./

2. **г.р. Мискевич Евгений Васильевич**, 18 октября 1978 года рождения, место рождения: гор. Тюмень, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 23 785331, выдан ГУ МВД России по г.Москве «26» октября 2023г., код подразделения 770-010, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Остоженка, дом 27, к.1, квартира 11, владеющий долей в уставном капитале Общества – 706 970 / 1 227 090 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 19.01.2023 года, владеющее долей в уставном капитале Общества – 176 500 / 1 227 090 уставного капитала Общества.

**Подпись**  /Штейгервальд М.Ю./

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

Таким образом, на Собрании присутствуют Участники Общества, владеющие в совокупности 1 227 090 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 заключении трудового договора между ООО «Точка-Точка» и Камышовым Дмитрием Васильевичем для выполнения трудовых обязанностей в должности - Технического директора в техническом отделе, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 333 333 (триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки с учетом налога на доходы физических лиц и компенсационных и стимулирующих выплат (КРІ). КРІ согласуется дополнительно в течении трех календарных месяцев с момента заключения трудового Договора, до этого момента Работнику выплачивается ежемесячный КРІ в размере 68 965 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 52 копейки с учетом налога на доходы физических лиц.

**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» - 1 227 090 (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:**

Принятие решения о заключении трудового договора между ООО «Точка-Точка» и Камышовым Дмитрием Васильевичем для выполнения трудовых обязанностей в должности - Технического директора в техническом отделе, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 333 333 (триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки с учетом налога на доходы физических лиц и компенсационных и стимулирующих выплат (КРП). КРП согласуется дополнительно в течении трех календарных месяцев с момента заключения трудового Договора, до этого момента Работнику выплачивается ежемесячный КРП в размере 68 965 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 52 копейки с учетом налога на доходы физических лиц.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 227 090 (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:**


Заключить трудовой договор между ООО «Точка-Точка» и Камышовым Дмитрием Васильевичем для выполнения трудовых обязанностей в должности - Технического директора в техническом отделе, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 333 333 (триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки с учетом налога на доходы физических лиц и компенсационных и стимулирующих выплат (КРП). КРП согласуется дополнительно в течении трех календарных месяцев с момента заключения трудового Договора, до этого момента Работнику выплачивается ежемесячный КРП в размере 68 965 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 52 копейки с учетом налога на доходы физических лиц.

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 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.

**Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:**

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