

**ПРОТОКОЛ №02/02/2024**

(далее – «Протокол»)

**внеочередного общего собрания участников**

**ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»** (далее – «Собрание»)

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838

адрес места нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, эт/пом/ком 10/ XVI/5

(далее – «Общество»)

**Дата проведения Собрания:** «02» февраля 2024 года

**Дата составления Протокола:** «02» февраля 2024 года

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

**Дата составления списка участников Общества:** «02» февраля 2024 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 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 12 часов 29 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 12 часов 30 минут по местному времени.

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

Уставной капитал Общества составляет 12 270 (двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 90 (девяносто) копеек. Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании – 1 227 090 (один миллион двести двадцать семь тысяч девяносто).

**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, дом 89 А, квартира 69 (далее – «**Марчук А.В.**»), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 227 090 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.р. Мискевич Евгений Васильевич**, 18 октября 1978 года рождения, место рождения: гор. Тюмень, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 23 номер 785331, выдан ГУ МВД России по г. Москве «26» октября 2023 года, код подразделения 770-010, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Остоженка, дом 27, к.1, квартира 11 (далее – «**Мискевич Е.В.**»), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере – 706 970 / 1 227 090 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 (семьдесят) копеек, представляющей 706 970 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 / 1 227 090 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 765 (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 области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 65 05 номер 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 года, 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 1 227 090 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.

Собрание проводится в связи с получением Обществом заявления от «02» февраля 2024 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 вклада 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.

#### **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 дня Собрания 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:**

Увеличить уставной капитал Общества с 12 270 (двенадцати тысяч двухсот семидесяти) рублей 90 (девятидесяти) копеек до 13 583 (тринадцати тысяч пятисот восьмидесяти трех) рублей 87 (восьмидесяти семи) копеек на основании заявления Мискевича Е.В. о внесении дополнительного вклада в размере 55 800 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот 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» - 1 227 090 (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 дня Собрания принято единогласно.**

#### **РЕШЕНО:**

Увеличить уставной капитал Общества с 12 270 (двенадцати тысяч двухсот семидесяти) рублей 90 (девятидесяти) копеек до 13 583 (тринадцати тысяч пятисот восьмидесяти трех) рублей 87 (восьмидесяти семи) копеек на основании заявления Мискевича Е.В. о внесении дополнительного вклада в размере 55 800 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот 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).

**3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий 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 «29» февраля 2024 года.

**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 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 «29» февраля 2024 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Изменить пункт 6.1. устава Общества следующим образом: «Уставной капитал Общества составляет 13 583 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 87 (восемьдесят семь) копеек». Утвердить Изменения в Устав Общества.

**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 четвертому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.**

**РЕШЕНО:**

Изменить пункт 6.1. устава Общества следующим образом: «Уставной капитал Общества составляет 13 583 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 87 (восемьдесят семь) копеек».

**5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:**

**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 8 382 (восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 67 (шестьдесят семь) 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 838 267 / 1 358 387.

**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 пятому вопросу повестки дня Собрания 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 8 382 (восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 67 (шестьдесят семь) 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 838 267 / 1 358 387.

**6. По шестому вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**



- Мискевичу Е.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 838 267 / 1 358 387, номинальной стоимостью 8 382 (восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 67 (шестьдесят семь) копеек;
- Марчуку А.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 358 387, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 копеек;
- ФРИИ Инвест будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 176 500 / 1 358 387, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

«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.

**РЕШЕНО:**

- Мискевичу Е.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 838 267 / 1 358 387, номинальной стоимостью 8 382 (восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 67 (шестьдесят семь) копеек;
- Марчуку А.В. будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 358 387, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 копеек;
- ФРИИ Инвест будет принадлежать доля в уставном капитале Общества в размере 176 500 / 1 358 387, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек.

Лицо, ответственное за подсчет голосов Марчук А.В.

Подписи участников Общества:

Марчук А.В.

Мискевич Е.В.

Уполномоченный представитель ООО «ФРИИ ИНВЕСТ»  / Штейгервальд М.Ю./

Председательствующий объявил о том, что все вопросы повестки дня Собрании 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.