

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

Дата проведения Собрания: «29» февраля 2024 года

Дата составления Протокола: «29» февраля 2024 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 29 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 13 583 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 87 (восемьдесят семь) копеек. Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании – 1 358 387 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **гр. Марчук Артем Валерьевич**, 25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 19 номер 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 / 1 358 387 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 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, владеющий долей в уставном капитале Общества – 838 267 / 1 358 387 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» января 2023 года, владеющее долей в уставном капитале Общества – 176 500 / 1 358 387 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 1 358 387 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 изменении с «01» марта 2024 года размера заработной платы и компенсационных, стимулирующих выплат (КПИ) у Технического директора - Камышова Дмитрия Васильевича, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц и ежемесячных компенсационных и стимулирующих выплат (КПИ) в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц.

3. Принятие решения о заключении с Техническим директором - Камышовым Дмитрием Васильевичем, дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении общего размера вознаграждения.

1. По первому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание Председательствующим на Собрании, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука А.В.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 358 387 (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 об изменении с «01» марта 2024 года размера заработной платы и компенсационных, стимулирующих выплат (КРП) у Технического директора - Камышова Дмитрия Васильевича, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц и ежемесячных компенсационных и стимулирующих выплат (КРП) в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 358 387 (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:

Изменить с «01» марта 2024 года размер заработной платы и компенсационных, стимулирующих выплат (КРП) у Технического директора - Камышова Дмитрия Васильевича, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год.

Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной платы в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц и ежемесячных компенсационных и стимулирующих выплат (КРП) в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета налога на доходы физических лиц.

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принятие решения о заключении с Техническим директором - Камышовым Дмитрием Васильевичем, дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении общего размера вознаграждения.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 358 387 (100%) голосов участников Общества;

«Против» - 0 % (0%) голосов участников Общества;

«Воздержался» - 0% (0%) голосов участников Общества;

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

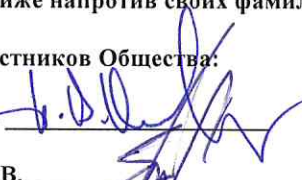
Решение по третьему вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Заключить с Техническим директором - Камышовым Дмитрием Васильевичем, дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении общего размера вознаграждения.

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.

Подпись Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:

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