

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

Дата проведения Собрания: 18 июля 2023 года

Дата составления Протокола: 18 июля 2023 года

Место проведения Собрания: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А, 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.

Уставный 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. 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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А квартира 59, владеющий долей в уставном капитале Общества – 343 620/1 227 090 уставного капитала 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, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Остороженка, д. 27, к. 1, кв. 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 19.01.2023г., 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, 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.

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 Бирюковым Антоном Владимировичем для выполнения трудовых обязанностей в должности AI архитектора в Техническом отделе, общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и превышает или может превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год. Общий размер вознаграждения

... из заработной платы в размере 344 828 (триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать ...
... рублей в месяц с учетом налога на доходы физических лиц.

Первому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

... 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% 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.

2. По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принятие решения о заключении трудового договора между ООО «Точка-Точка» и Бирюковым Антоном
Владимировичем для выполнения трудовых обязанностей в должности AI архитектора в Техническом отделе,
общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и превышает или может
превысить 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год. Общий размер вознаграждения будет
состоять из заработной платы в размере 344 828 (триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь)
рублей в месяц 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 дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Заключить трудовой договор между ООО «Точка-Точка» и Бирюковым Антоном Владимировичем для
выполнения трудовых обязанностей в должности AI архитектора в Техническом отделе, общий размер
вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и превышает или может превысить 3 600 000
(три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год. Общий размер вознаграждения будет состоять из заработной
платы в размере 344 828 (триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей в месяц 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, проставили 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