

ПРОТОКОЛ №25/09/2024

(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: «25» сентября 2024 года

Дата составления Протокола: «25» сентября 2024 года

Место проведения Собрания: 101000, город Москва, улица Чаплыгина, дом 11

Дата составления списка участников Общества: «25» сентября 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 (девятьсот) копеек.
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании – 1 227 090 (один миллион двести двадцать семь тысяч девятьсот).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **гр. 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. **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 (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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества;
2. Принятие решения о внесении денежных средств Общества (далее – «Вклад») в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (ОГРН 1197746472054, ИНН 9721084356);
3. Об определении состава, порядка и сроков внесения 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:

Принять решение о внесении денежных средств Общества (Вклад) в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (ОГРН 1197746472054, ИНН 9721084356) в размере 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

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:

Внести денежные средства Общества (Вклад) в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (ОГРН 1197746472054, ИНН 9721084356) в размере 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий состав, порядок и сроки внесения Вклада:

- Вклад полностью вносится российскими рублями путем перевода на банковский счет общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (ОГРН 1197746472054, ИНН 9721084356);
- Вклад вносится до 25 ноября 2024 г.

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 российскими рублями путем перевода на банковский счет общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (ОГРН 1197746472054, ИНН 9721084356);
- Вклад должен быть внесен до 25 ноября 2024 г.

Количество голосов, отданных участниками Общества при принятии решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, а также наличие кворума при принятии решений, подтверждаю. Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании и потребовавших внесения записи об этом, не имеется.

Лицо, ответственное за подсчет голосов  Марчук А.В.

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./

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