

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

**Дата проведения Заседания:** «26» января 2026 года.

**Дата составления Протокола:** «26» января 2026 года.

**Место проведения Заседания:** город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, помещение ООО «ФРИИ Инвест».

**Дата составления списка участников Общества:** «26» января 2026 года.

**Вид Заседания:** внеочередное.

**Способ принятия решений общим собранием участников Общества:** заседание.

**Время начала регистрации участников:** 13 часов 30 минут по местному времени.

**Время окончания регистрации участников:** 13 часов 59 минут по местному времени.

**Время открытия Заседания:** 14 часов 00 минут по местному времени.

**Время закрытия Заседания:** 15 часов 00 минут по местному времени.

Уставной капитал Общества составляет 19 062 (девятнадцать тысяч шестьдесят два) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка. Общее количество голосов, которым обладают участники, включенные в список участников Общества – 1 906 281 (один миллион девятьсот шесть тысяч двести восемьдесят один).

**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 45 24 номер 336069, выданный ГУ МВД России по г. Москве «26» июля 2024 года, код подразделения 770-096, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, Можайское шоссе, дом 6, к. 1, квартира 147 (далее – «**Марчук А.В.**»), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 343 620 / 1 906 281 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек, представляющей 343 620 голосов всех участников Общества.

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, выданный 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 – 1 386 161 / 1 906 281 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 13 861 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 61 (шестьдесят одна) копейка, представляющей 1 386 161 голосов всех участников Общества.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7709961670, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746982162, адрес юридического лица: город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, этаж 3, помещение I, комната 4 (далее – **ООО «ФРИИ Инвест»**), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 176 500 / 1 906 281 уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, представляющей 176 500 голосов всех участников Общества, в лице Гореловой Татьяны Александровны, «30» января 1982 года рождения, место рождения: г. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 23 409278, выданный ГУ МВД России по г. Москве «07» апреля 2023 года, код подразделения 770-059, зарегистрированной по адресу: город Москва, улица 4-я Сокольническая, дом 2, квартира 33, действующей на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 77/2347-н/77-2024-6-358, удостоверенной «21» октября 2024 года, Бабушкиным Максимом Анатольевичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Туминой Веры Андреевны.

На заседании общего Заседания участников Общества присутствуют Участники Общества, владеющие в совокупности 1 906 281 голосов, что соответствует доле в размере 100% уставного капитала Общества и 100% голосов участников Общества. Заседание Общества является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Марчук А.В. открыл Заседание, поставив на голосование следующие вопросы:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председательствующего на Заседании, Секретаря Заседания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об избрании (назначении) генерального директора Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня Заседания:**

**Общие положения выступления по вопросу повестки дня:** Слушали Марчука Артема Валерьевича, который предложил избрать Председательствующим на Заседании, Секретарем Заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука Артема Валерьевича.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Избрать Председательствующим на Заседании, Секретарем Заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука Артема Валерьевича.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, присутствовавшие при докладе, обсуждении, принятии решения по вопросу повестки дня: 1 906 281 голосов (Марчук А.В. - 343 620 голосов, Мискевич Е.В. - 1 386 161 голосов, ООО «ФРИИ Инвест» в лице Гореловой Т.А. - 176 500 голосов).

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 906 281 (100%) голосов участников Общества;

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

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

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук Артем Валерьевич.

**Решение по первому вопросу повестки дня Заседания принято единогласно.**

**РЕШЕНО:** Избрать Председательствующим на Заседании, Секретарем Заседания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Марчука Артема Валерьевича.

**2. По второму вопросу повестки дня Заседания:**

**Общие положения выступления по вопросу повестки дня:** Слушали Председательствующего на Заседании, который избрать (назначить) на должность генерального директора Общества - Марчука Артема Валерьевича на новый срок согласно Уставу Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Избрать (назначить) на должность генерального директора Общества - Марчука Артема Валерьевича (25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 24 номер 336069, выданный ГУ МВД России по г. Москве «26» июля 2024 года, код подразделения 770-096, зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Москва, Можайское шоссе, дом 6, к. 1, квартира 147) на новый срок 3 (три) года согласно Уставу Общества.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, присутствовавшие при докладе, обсуждении, принятии решения по вопросу повестки дня: 1 906 281 голосов (Марчук А.В. - 343 620 голосов, Мискевич Е.В. - 1 386 161 голосов, ООО «ФРИИ Инвест» в лице Гореловой Т.А. - 176 500 голосов).

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 906 281 (100%) голосов участников Общества;

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

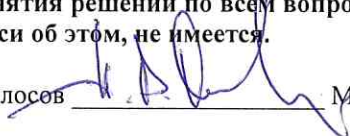
«Воздержался» - 0(0%) голосов участников Общества;

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук Артем Валерьевич.

**Решение по второму вопросу повестки дня Заседания принято единогласно.**

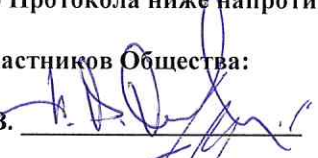
**РЕШЕНО:** Избрать (назначить) на должность генерального директора Общества - Марчука Артема Валерьевича (25 апреля 1979 года рождения, место рождения: г. Пермь, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 24 номер 336069, выданный ГУ МВД России по г. Москве «26» июля 2024 года, код подразделения 770-096, зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Москва, Можайское шоссе, дом 6, к. 1, квартира 147) на новый срок 3 (три) года согласно Уставу Общества.

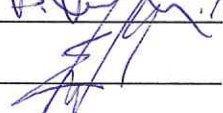
Количество голосов, отданных участниками Общества при принятии решений по всем вопросам, поставленным на голосования на Заседании, а также наличие кворума при принятии решений, подтверждаю. Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосования на Заседании и потребовавших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

Лицо, ответственное за подсчет голосов  Марчук А.В.

Итоги голосования по вопросам повестки дня Заседания, а также решения, принятые на Заседании, были оглашены Председательствующим на Заседании при закрытии Заседания, в подтверждение чего все участники Общества, принимавшие участие в Заседании, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола ниже напротив своих фамилий (наименований).

Подписи участников Общества:

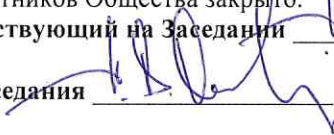
Марчук А.В. 

Мискевич Е.В. 

ООО «ФРИИ ИНВЕСТ» в лице Гореловой Т.А. 

Председательствующий объявил о том, что все вопросы повестки дня Заседания участников Общества рассмотрены. Заседание участников Общества закрыто.

Председательствующий на Заседании  Марчук А.В.

Секретарь Заседания  Марчук А.В.