

ПРОТОКОЛ № 27/04/2023

(далее – «Протокол»)

**Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«ТОЧКА-ТОЧКА» (далее – «Собрание»)**

адрес места нахождения: 109428, ГОРОД МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 22,
КОРПУС 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 10/XVI/5

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838, КПП: 772101001,

(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 27 апреля 2023 года

Дата составления Протокола: 27 апреля 2023 года

Место проведения Собрания: Москва, Мясницкая ул., д. 13, стр.18

Вид Собрания: внеочередное.

Форма Собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия Собрания: 13 часов 35 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест» (далее – «ФРИИ Инвест»), ОГРН: 1147746982162; ИНН 7709961670 в лице представителя Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 19.01.2023 г., владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 176500/1227090, номинальной стоимостью 1 765 (тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, представляющей 176 500 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Штейгервальд М.Ю./

2. Мискевич Евгений Васильевич, гражданин Российской Федерации, 18 октября 1978 года рождения, паспорт номер 74 12 824468, выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД, 01 февраля 2013 года, код подразделения: 890-027, проживающий и зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 27, к. 1, кв. 11, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 706970/1227090, номинальной стоимостью 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 копеек, представляющей 706 970 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Мискевич Е.В./

3. Марчук Артем Валерьевич, гражданин Российской Федерации, 25 апреля 1979 года рождения, паспорт номер 46 19 634678, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 04 марта 2020 года, код подразделения: 500-053, проживающий и зарегистрированный по адресу: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 89А, кв. 69, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 343620/1227090, номинальной стоимостью 3 436 (три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 20 копеек, представляющей 343 620 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Марчук А.В./

В подтверждение своего присутствия на Собрании все участники Общества, прибывшие на Собрание, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об определении способа принятия Решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Утверждение годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.

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» - 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.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с п. 11.15 Устава Общества ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» от 19.07.2022 г. ГРН 2227706740842 «Принятие Общим Собранием Участников в форме совместного присутствия решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе собрания подписей всех участников Общества, присутствовавших на собрании, председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по второму вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

В соответствии с п. 11.15 Устава Общества ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» от 19.07.2022 г. ГРН 2227706740842 «Принятие Общим Собранием Участников в форме совместного присутствия решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе собрания подписей всех участников Общества, присутствовавших на

собрании, председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения».

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества

«Против» - 0% голосов участников Общества

«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Утвердить годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества

«Против» - 0% голосов участников Общества

«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Марчук А.В.

Решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» за 2022 год.


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 своих фамилий (наименований).

Подписи Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, лица, ответственного за подсчет голосов:

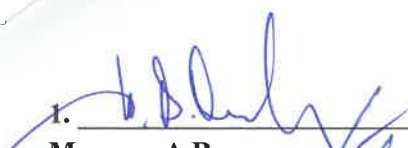
Председательствующий на Собрании

 Марчук А.В.

Секретарь Собрания; лицо, ответственное за подсчет голосов

 Марчук А.В.

Подписи участников Общества:

1. 
Марчук А.В.

2. 
Мискевич Е.В.

3. 
ФРИИ Инвест, в лице представителя Штейгервальда М.Ю.

Утверждено
 Протоколом собрания участников
 Общества с ограниченной ответственностью
 Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА"
 № ____ от « ____ » _____ 20 ____ года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2022 год

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА"

Общие сведения об Обществе на 31 декабря отчётного года	
Дата регистрации Общества	26.07.2019
Субъект РФ, в котором Общество зарегистрировано	Москва
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9721084356
Юридический адрес	109428, Москва г, Рязанский проспект, дом 22, корп. 2, пом. XVI, ком. 5
Почтовый адрес	109428, Москва г, Рязанский проспект, дом 22, корп. 2, пом. XVI, ком. 5
Контактные телефоны	
+7 985 916-49-61	
Адреса электронной почты	
marchuk@dot-dot.ru	
Размер уставного капитала, тыс.руб.	10
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	-28156
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	27971
Размер чистых активов за отчётный год, тыс.руб.	14059,562
Размер чистых активов за год, предшествующий отчётному, тыс.руб.	16252,507
Выручка (строка 2110 Отчета о фин.результатах Бух.отчетности), тыс.руб.	10840
Прибыль (убыток) (строка 2200 Отчета о фин.результатах Бух.отчетности), тыс.руб.	-14638
Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 Отчета о фин.результатах Бух.отчетности), тыс.руб.	-19994
Балансовая стоимость активов (строка 1600 Бух.баланса Бух.отчетности), тыс.руб.	42216
Среднесписочная численность за отчетный год, чел.	7

Информация об изменениях среди ключевых членов команды за период с 01 января по 31 декабря	
ФИО, (роль/должность)	месяц, принят/уволен

Краткие планы на следующий год
<p>Бухгалтерия: автоматизация процессов, внедрение SLA, организация облачного архива документов, переход на юр. схему Перевозчик, аудит 2022</p> <p>Юр. часть: стандартизация ключевых процессов+регламент-описание в ЛНА и труд. согл., лицензионное соглашения</p> <p>Аналитика: автоматизация отчетности работы системы, своевременная подача матриалов (Сколково, Минпромторг, ФАСИ и др), формирование управленческого пакета по итогам месяца</p> <p>Продукт: рекомендательная система, SaaS, разработка и внедрение нового функц в рамках дорожн карты, пилоты: электронная ТН и заявка, развитие каналов распространения заявок перевозчикам: APP, мессенджер, голосовой робот, API</p> <p>Продажи: стандартизация и автоматизация основных бизнес-процессов, развитие функций: внешний логист, hunter-привлечение клиентов, дополнительного канала дистрибуции SaaS решения, определение границ продукта SaaS, орг работы: со страховой компаний, тендерные площадки, онлайн площадки, экспедиторы, крупные транспортн компании, новые продукты: агрегатор СГ и др.</p> <p>Маркетинг: оптимизация SEO+монетизация, рекламы, SMM, микрогрант Сколково</p> <p>IT: SaaS решение, архитектура: распределенный монолит, внедрение практик DDD, разделение фронт и бэк приложений на самостоятельн сервисы, внедрение unit-тестирования, CD/CI, повыш скорости работы LMS, внутренняя разработка ML, система мониторинга процесса разработки</p> <p>Показатели вкл. фин.: плановый убыток 80 млн руб, оборот по перевозкам 400 млн руб, оборот SaaS 1.5 млрд руб, кол-во заявок в системе (в т.ч. для AI)-120 тыс. (без SaaS), положительный валовый доход.</p>

Примечание: Неотъемлемой частью данного отчёта является Приложение №1. Отчёт о финансовых результатах.

Главный бухгалтер

Генеральный директор



20.04.2023 года



ИНН 9 7 2 1 0 8 4 3 5 6 - -
КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 2 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 9 - 4 1 -

Код по ОКПО 4 0 8 4 1 5 0 2

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 4 3 , 1 0 9 4 2 8 , 7 7 , , , РЯЗАНСКИЙ ПР-КТ, 22, 2, ОФ
И С 1 0 0 5

На 0 0 3 страницах с приложением документов или их копий на страницах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МАРЧУК
АРТЕМ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 19:38

Имя файла: «NO_BOUPR_7721_7721_9721084356772101001_20230330_62204ff0-f59f-493a-bad1-049898ec2a0d»

Марчук Артем Валерьевич
Сертификат: 43e29901f669aa9cd495c849bf26428b2ed69c8c
Действует с 23.12.2022 до 23.03.2024

Принято 31.03.2023 в 07:40

7721 ИФНС России № 21 по г. Москве

Беляева Светлана Александровна, Начальник Инспекции
Сертификат: 9cb24ae9f77448c829a6a89219f12de2e7e36fdb
Действует с 27.01.2023 до 21.04.2024



ИНН 9 7 2 1 0 8 4 3 5 6 - -
КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
-	Материальные внеоборотные активы ²	1150	0	20	40
-	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³	1170	9060	11811	5928
-	Запасы	1210	440	156	560
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221	131	6378
-	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	32495	12288	6008
-	БАЛАНС	1600	42216	24406	18915
ПАССИВ					
-	Капитал и резервы ⁵	1300	14060	16253	17251
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	-	-	-
-	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
-	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
-	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	28156	8153	1663
-	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
-	БАЛАНС	1700	42216	24406	18915

Принято 31.03.2023 в 07:40

Имя файла: «NO_BOUPR_7721_7721_9721084356772101001_20230330_62204ff0-459f-493a-bad1-049898ec2a0d»



ИНН 9 7 2 1 0 8 4 3 5 6 - -
КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ⁶	2110	10840	51071
-	Расходы по обычной деятельности ⁷	2120	(25478)	(78997)
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	14467	8082
-	Прочие расходы	2350	(17127)	(8634)
-	Налоги на прибыль (доходы) ⁸	2410	(2696)	(5601)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19994)	(22877)

Принято 31.03.2023 в 07:40

Имя файла: «NO_BOUPR_7721_7721_9721084356772101001_20230330_62204ff0-f59f-493a-bad1-049898ec2a0d»

место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА-
ТОЧКА ЛОГИСТИКА",**

9721084356/772101001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

7721, ИФНС России № 21 по

Налоговый орган

г.Москве

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА",

9721084356/772101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **30.03.2023** в **19.38.47** налоговую декларацию (расчет)

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_BOUPR_7721_7721_9721084356772101001_20230330_62204ff0-f59f-493a-bad1-

в файлах

049898ec2a0d

(наименование файлов)

в налоговый орган

7721, ИФНС России № 21 по г.Москве

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,

регистрационный номер

00000000001788367838

7721, ИФНС России № 21 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБС Контур» 31.03.2023 в 07:29

7721 ИФНС России № 21 по г.Москве

Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции

Сертификат: 9cb24ae977448c829a6a89219f12de2e7e36fdb

Действует с 27.01.2023 до 21.04.2024