Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746472054 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.07.2022 за ГРН 2227706402735

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утвержден решением
Единственного участника
ООО «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА»
(Решение б/н от 25 мая 2022г.)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА»

г. Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА» (далее - **«Общество»**) является непубличным хозяйственным обществом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТОЧКА-ТОЧКА ЛОГИСТИКА».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: DOT-DOT Logistic Limited Liability Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: DOT-DOT Logistic LLC.

1.6. Место нахождения Общества: город Москва.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также наиболее полное, качественное и современное удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- перевозка грузов специализированными автомобильными средствами;

- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

- предоставление услуг по перевозкам;

- деятельность по складированию и хранению;

- транспортная обработка грузов;

- деятельность почтовой связи и прочая и курьерская деятельность;

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

- деятельность web-порталов;

- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;

- деятельность по упаковыванию товаров;

-деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества имеют следующие права:

– Участвовать в управлении делами Общества;

- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

4.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества;
- Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- Иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

5. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Выход из Общества путем подачи в Общество заявления о выходе из Общества не допускается.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

7.3. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество могут вноситься всеми участниками непропорционально их долям, но только если за принятие такого решения голосовали все участники Общества.

7.4. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество общество могут вноситься одним или несколькими участниками (в частности, решением общего собрания участников Общества может быть предусмотрено, что обязанность по внесению конкретного вклада в имущество возлагается только на одного или нескольких из участников Общества, если такой участник или такие участники голосовали за принятие такого решения).

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

Общие положения

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества участнику (участникам) Общества и (или) другим лицам, не являющимся участниками Общества (третьи лица).

8.2. Безвозмездное отчуждение доли в уставном капитале Общества участнику (участникам)

Общества и (или) другим лицам, не являющимся участниками Общества (третьи лица), допускается только с согласия других участников.

Преимущественное право участников

8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества (далее - **Предлагаемая Доля**) по цене предложения третьему лицу.

8.4. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всей Предлагаемой Доли пропорционально размерам своих долей.

8.5. В случае поступления в Общество оферты на приобретение доли, отчуждаемой каким-либо участником третьему лицу, единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения такой оферты Обществом уведомить всех участников Общества о поступлении оферты с приложением ее копии.

8.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

8.7. Если отдельные участники Общества отказались от использования преимущественного права покупки Предлагаемой Доли, участники, воспользовавшиеся указанным правом, могут реализовать преимущественное право покупки оставшейся части Предлагаемой Доли пропорционально размерам своих долей в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право Общества

8.8. Общество пользуется преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право или использовали такое преимущественное право в отношении не всей Предлагаемой Доли.

8.9. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всей части Предлагаемой Доли, оставшейся после реализации преимущественного права участниками Общества.

8.10. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли в течение 15 (пятнадцати) дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее):

- Истечение срока реализации преимущественного права участниками Общества, предусмотренного пунктами 8.6 или 8.7 (в зависимости от того, какой из сроков применим); или
- Дата поступления в Общество отказа последнего из участников Общества, имеющих преимущественное право на приобретение доли (части доли), от использования такого преимущественного права.

8.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

- Принятия решения общего собрания участников Общества об отказе от использования преимущественного права;
- Истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного настоящим уставом.

Переход доли к правопреемникам

8.12. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли (части доли), принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам) допускаются только с предварительного письменного согласия остальных участников Общества.

8.13. При наличии в Обществе Корпоративного договора, подписанного всеми участниками, участники обязаны дать согласие на переход доли (части доли) в уставном капитале

Общества к наследникам граждан и (или) правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, при условии присоединения таких наследников и правопреемников к Корпоративному договору и принятия на себя всех прав и обязанностей умершего участника и (или) реорганизованного юридического лица по такому Корпоративному договору.

8.14. В случае отказа в согласии на переход доли общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.15. В случае признания права собственности на долю или часть доли кого-то из участников общества за третьим лицом на основании решения суда, это третье лицо принимается в состав участников Общества только с предварительного письменного согласия остальных участников Общества. В случае неполучения такого согласия указанному третьему лицу выплачивается действительная стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в силу решения суда.

8.16. В случае раздела имущества супругов переход прав и обязанностей участника Общества к супругу, не являющемуся участником Общества, допускается только с предварительного письменного согласия остальных участников Общества. В случае неполучения такого согласия указанному третьему лицу выплачивается действительная стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню раздела имущества.

8.17. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Залог доли

8.18. Участник Общества вправе передать принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в залог другому участнику Общества без согласия других лиц.

8.19. Участник Общества вправе передать принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в залог лицу, не являющемуся участником Общества, с согласия общего собрания участников Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Прибыль Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением о распределении прибыли Общества (в частности, решением о распределении прибыли может быть предусмотрено, что прибыль распределяется не всем участникам Общества).

9.2. Вся нераспределенная прибыль Общества, решение о распределении которой между участниками не было принято компетентным органом управления Общества или принято решение не распределять прибыль, в течение 10 (десяти) Рабочих Дней, следующих за датой начала очередного квартала финансового года, подлежит переводу на депозитный счет Общества, если компетентным органом управления Общества не будет принято решение о направлении такой нераспределенной прибыли на другие цели.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее – **Общее Собрание Участников**);
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества (далее - **Генеральный Директор**).

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не создается (не избирается).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Общие положения

11.1. Очередное Общее Собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Помимо утверждения годовых результатов деятельности Общества на таком очередном Общем Собрании Участников могут приниматься решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников.

11.2. Внеочередное Общее Собрание Участников проводится, если его проведения требуют интересы Общества и его участников.

11.3. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, может быть принято:

- Путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая участие в собрании посредством использования систем видеоконференцсвязи);
- Без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.4. Форму принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников (собрание или заочное голосование), определяет лицо (орган), требующее проведения Общего Собрания Участников, путем указания соответствующей информации в своем требовании.

11.5. Общее Собрание Участников своим последующим решением может отменить решение Общего Собрания Участников, которое было принято ранее с указанием даты, с которой принятое ранее решение считается отмененным (при условии, что такое решение на момент отмены не было исполнено). В таком случае Генеральный Директор обязан уведомить всех заинтересованных лиц об отмене ранее принятого решения Общего Собрания Участников в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения Общего Собрания Участников об отмене ранее принятого решения.

Компетенция Общего Собрания Участников

11.6. К компетенции Общего Собрания Участников относятся следующие вопросы:

	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников	**Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех участников Общества)**
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА		
1.	Внесение изменений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, указанных ниже в настоящем пункте 11.6	Единогласно
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		
2.	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала	Единогласно
3.	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала	Единогласно

	– Определение общей стоимости дополнительных вкладов, – Определение единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли – Определение срока внесения дополнительных вкладов участников Общества – Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества	
4.	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (дополнительного вклада участника) Общества на основании заявления таких участников (такого участника), а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала – Увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, вносящих дополнительные вклады – Изменение размеров долей участников Общества (если необходимо)	Единогласно
5.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала – Принятие нового участника (новых участников) в Общество – Определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, принимаемых в Общество – Изменение размеров долей участников Общества	Единогласно
6.	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно
7.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала – Определение размеров, на которые должны уменьшиться номинальные стоимости долей участников – Определение новых (уменьшенных) размеров номинальной стоимости долей участников	Единогласно
8.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли (части доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала – Погашение доли (части Доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу	Единогласно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ		
9.	Предоставление участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Единогласно
10.	Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, их прекращение и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Единогласно
11.	Ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных одному или нескольким участникам	Простое большинство, при условии, что участник (участники), чьи права ограничиваются или прекращаются голосует за принятие такого решения
12.	Возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей	Простое большинство, при условии, что участник (участники), на которого возлагается дополнительная обязанность голосует за принятие такого решения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
13.	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, если в результате такого решения распределяется не более 50% чистой прибыли Общества за соответствующий период	Простое большинство
14.	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, если в результате такого решения распределяется более 50% чистой прибыли Общества за соответствующий период	Единогласно
15.	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам, если такое решение предусматривает распределение не более 50% чистой прибыли Общества за соответствующий период	Простое большинство
16.	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам, если такое решение предусматривает распределение более 50% чистой прибыли Общества за соответствующий период	Единогласно
17.	Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников (в том числе непропорционально долям участников)	Единогласно
18.	Принятие иных решений, связанных с распределением прибыли Общества	Единогласно
19.	Принятие решения о направлении нераспределенной прибыли Общества на какие-либо цели, определяемые Общим Собранием Участников	Единогласно
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО И СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ		
20.	Принятие решения об использовании или неиспользовании Обществом преимущественного права приобретения долей в уставном капитале	Единогласно без учета голоса участника, отчуждающего свою долю

	Общества, отчуждаемых участниками (в случаях, когда у Общества возникает такое преимущественное право)	
21.	Одобрение любых сделок (включая, но не ограничиваясь, куплю-продажу, уступку, мену, залог, дарение, предоставление опционов, погашение и др.), совершаемых Обществом в отношении долей в собственном уставном капитале	Единогласно
СДЕЛКИ		
22.	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок с дочерними обществами (сделки с дочерними обществами не требуют одобрения в качестве сделок с заинтересованностью, т.к. в их совершении заинтересованы все участники Общества)	Единогласно, без учета голоса заинтересованного участника, с учетом положений пункта 11.11 настоящего устава
23.	Одобрение сделок, связанных с участниками Общества, членами совета директоров Общества, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества (при этом, для целей настоящего пункта под «сделками, связанными с...» понимаются сделки, указанные в пункте 11.7 настоящего Устава)	Единогласно, без учета голоса участника, с которым связана совершаемая сделка
24.	Одобрение крупных сделок	Простое большинство
25.	Одобрение сделок (нескольких сделок) Общества на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества	Единогласно
26.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения обществом права администрирования доменного имени, исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, в том числе заключение лицензионных соглашений, независимо от суммы сделки; (кроме случаев (i) приобретения прав на использование программ для ЭВМ и/или баз данных для общехозяйственных нужд, (ii) заключение лицензионных соглашений в качестве лицензиара на условиях неисключительной лицензии, если заключение таких соглашений является основной деятельностью общества)	Единогласно
27.	Одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве цедента или цессионария	Единогласно
28.	Одобрение безвозмездных сделок, совершаемых Обществом	Единогласно
29.	Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга Общества (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга)	Единогласно

30.	Одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения	Единогласно
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
31.	Одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования	Единогласно
32.	Одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного финансирования	Единогласно
33.	Одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству	Единогласно
34.	Одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала	Единогласно
35.	Одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом	Единогласно
36.	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Единогласно
37.	Одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы)	Единогласно
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ		
38.	Одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц	Единогласно
39.	Одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ и (или) иных прав участия Общества в любых юридических лицах (включая объединения юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством любой страны и (или) юрисдикции (далее – **«Инструменты Участия»**)	Единогласно
40.	Одобрение любых сделок с Инструментами Участия	Единогласно
41.	Одобрение принятия решения Общества в качестве участника (акционера) любого юридического лица	Единогласно
ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ		
42.	Одобрение кандидатуры главного бухгалтера Общества	Простое большинство
43.	Одобрение заключения трудового договора и прекращения трудовых отношений с работником (кроме увольнения по собственному желанию), 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	Единогласно
44.	Одобрение общего годового размера фонда оплаты труда работников Общества	Единогласно
45.	Утверждение и внесение изменений в мотивационные программы работников Общества	Единогласно

46.	Определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества	Единогласно
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ		
47.	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Единогласно
48.	Формирование совета директоров Общества, если его образование предусмотрено настоящим уставом	Единогласно
49.	Принятие решения о выплате членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей; утверждение размеров указанных вознаграждений и компенсаций	Единогласно
50.	Избрание председательствующего на Общем Собрании Участников и секретаря собрания	Простое большинство
51.	Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Общего Собрания Участников	Простое большинство
52.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение Общего Собрания Участников в случаях, предусмотренных законодательством	Простое большинство
ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО		
53.	Принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	Единогласно
54.	Принятие решения о внесении некоторыми из участников вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	2/3, при условии, что участник (участники), которые вносят вклад, голосует за принятие такого решения
ЗАЛОГ ДОЛЕЙ		
55.	Дача согласия на передачу доли в уставном капитале Общества в залог лицу, не являющемуся участником Общества	Простое большинство без учета голоса участника, намеревающегося передать свою долю в залог
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		
56.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества	Единогласно
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ		
57.	Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества	Единогласно
58.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Единогласно
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ		
59.	Утверждение документов (внесение изменений в документы), регулирующих внутреннюю деятельность	Единогласно

	Общества (внутренних документов Общества), включая следующие: – Бюджет Общества – Операционный план развития Общества – Положение о заочном голосовании Общего Собрания Участников – Положение о мониторинге	
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
60.	Одобрение открытия банковских счетов Общества	Единогласно
61.	Одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также принятия решений о передаче таких споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска	Единогласно
62.	Одобрение выдачи и (или) отмены доверенностей, выдаваемых Обществом и предусматривающих право лица, которому выдана доверенность на совершение любого из указанного в настоящем пункте 11.6	Единогласно
63.	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Простое большинство
64.	Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего Собрания Участников	То же, что необходимо для принятия отменяемого решения
65.	Принятие решения, предусмотренного пунктом 11.12. настоящего устава (решения об отсутствии необходимости одобрения определенных сделок, действий)	То же, что необходимо для одобрения соответствующей сделки (соответствующего действия)
66.	Одобрение любых сделок, предусматривающих возможность совершение любого из указанного в настоящем пункте 11.6	То же, что необходимо для одобрения соответствующей сделки (соответствующего действия)

11.7. Для целей пункта 11.6 настоящего Устава «сделки, связанные с участниками Общества, членами совета директоров Общества, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества» понимаются сделки, в которых такие лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

11.7.1. Являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

11.7.2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; и (или)

11.7.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.8. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. не применяются к Обществу, за исключением пунктов 1, 6 и 7 указанной статьи. При этом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению Общим Собранием Участников, как это указано в пункте 11.6 выше.

11.9. Если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников (за исключением одобрения крупных сделок), такая сделка одобряется Общим Собранием Участников только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует других одобрений Общим Собранием Участников.

11.10. Если крупная сделка одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников (за исключением одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), такая сделка одобряется Общим Собранием Участников только как крупная сделка и не требует других одобрений Общим Собранием Участников.

11.11. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и при этом требует или не требует одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если на Общем Собрании Участников за него отдано количество голосов, необходимое для одобрения крупной сделки и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников. Такая сделка не требует других одобрений Общим Собранием Участников, помимо одобрения, указанного в настоящем пункте.

11.12. Общее Собрание Участников может принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие одобрение в соответствии с пунктом 11.6, могут заключаться Генеральным Директором без одобрения Общего Собрания Участников (например, сделки, заключаемые по результатам тендеров), в таком случае такие сделки не будут требовать одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Общего Собрания Участников.

Совместное присутствие участников

11.13. Общее Собрание Участников, проводимое в форме совместного присутствия участников Общества, созывается Генеральным Директором в порядке, предусмотренном законодательством.

11.14. Действия, связанные с созывом и подготовкой Общего Собрания Участников, осуществляются в сроки, сокращенные по сравнению со сроками, предусмотренными законодательством:

- Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества;

- Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения;

- Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего Собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях;

- Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников, должны быть в течение 15 (пятнадцать) дней до его проведения предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

11.15. 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.

При этом, если какой-либо из участников Общества, присутствовавших на собрании, отказывается подписать протокол собрания, проводится переподсчет результатов голосования по вопросам повестки дня без учета голоса такого участника. В таком случае решения, принятые Общим Собранием Участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе подписей

всех участников, кроме участников, отказавшихся от подписания, а также подписей председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения.

11.16. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме совместного присутствия, считается принятым в дату, когда проходило собрание.

Заочное голосование

11.17. Порядок проведения заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, определяется внутренним документом Общества.

11.18. В случае проведения заочного голосования принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, и состав участников Общества, принявших такие решения, подтверждается через заполнение и подписание участниками Общества соответствующих бюллетеней для голосования и не требует нотариального удостоверения.

11.19. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования.

Решения, подписанные всеми участниками

11.20. В случае, если были нарушены требования пунктов 11.13 – 11.19 выше, то такие требования считаются соблюденными, если всеми участниками Общества подписан протокол, содержащий вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования и принятые решения. Принятые таким образом решения Общего Собрания Участников и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением подписей всех участников Общества на протоколе собрания и не требует нотариального удостоверения. Такие решения считаются принятыми в дату, указанную в протоколе в качестве даты протокола.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральный Директор избирается на 3 (три) года.

12.2. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством и настоящим уставом (в том числе при условии одобрения сделки другими органами управления Общества, если это предусмотрено настоящим уставом);
- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и (или) настоящим уставом к компетенции других органов управления Общества.

12.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, в порядке, определяемом Генеральным Директором в соответствии с требованиями законодательства.

13.2. Информация и документы, связанные с деятельностью Общества должны предоставляться участникам Общества в соответствии с требованиями законодательства.

13.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества Общество обязано предоставить запрашивающему участнику полные и точные копии запрошенных документов, связанных с деятельностью Общества.

13.4. По запросу лиц, не являющихся участниками Общества, Общество не обязано предоставлять какую-либо информацию, если иное не предусмотрено требованиями законодательства, настоящим уставом и (или) внутренними документами Общества.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Всеми участниками Общества заключен корпоративный договор, предусматривающий, помимо прочего, ограничения на отчуждение долей в уставном капитале Общества.

14.2. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, уведомления и другие документы, направление которых предусмотрено настоящим уставом, должны вручаться лично под роспись или направляться (заказным письмом или курьером) по следующим адресам:

- **Для участников Общества:** по адресу, указанному в списке участников Общества;
- **Для Генерального Директора и Общества:** по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

Прошито, пронумеровано
15 листов (пятнадцать)
Генеральный директор
ООО "Точка-Точка" —
единоличный исполнительный
орган ООО "Точка-Точка Логистикс"

Российская Федерация

Город Москва

Девятого августа две тысячи двадцать второго года

Я, Ершова Елена Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Васильевой Марии Всеволодовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **77/93-н/77-2022-3-489**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2400 руб. 00 коп.

Е. С. Ершова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью семнадцать листов.
ВРИО нотариуса