

.....
очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»
(далее - Общество)

г. Москва

«01» марта 2018 г.

Место проведения: 109428, г. Москва, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 17

Дата и время проведения собрания: «01» марта 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие участников.

На собрании присутствуют трое участников Общества:

- 1) Марчук Артем Валерьевич (паспорт РР0183730, выдан Министерством иностранных дел Республики Беларусь, дата выдачи 12.08.2011) доля в уставном капитале – 39 %.
- 2) Мискевич Евгений Васильевич (паспорт серия 7412, номер 824468, выдан Межрайонным Отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому Автономному округу в городе Салехард, дата выдачи 01.02.2013 г., код подразделения 890-027) доля в уставном капитале – 51 %.
- 3) Алексеев Максим Борисович (паспорт серия 4901, номер 144148, выдан Старорусским ГОВД Новгородской обл., дата выдачи 05.06.2001, код подразделения 532-004) доля в уставном капитале – 10 %.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
2. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
3. Согласование стратегических целей ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» на 2018 г.

1. По первому вопросу: Определение порядка принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил подтверждать принятие общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписанием протокола всеми участниками общего собрания без нотариального удостоверения.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

2. По второму вопросу: выбор Председателя и Секретаря общего собрания.

Выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

Принято решение: избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича

3. По третьему вопросу: согласование стратегических целей ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» на 2018 г. Выступал Марчук Артем Валерьевич, который предложил:

- Утвердить плановый финансовый результат в размере: минус 25 млн. рублей;
- Разработать и внедрить функционал ИТ платформы: размещение заказа услуги Сборный Груз, динамическое ценообразование, подбор груза для перевозчика, личный кабинет пользователя (документы);
- Запустить продажи до конца 2018 года.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

Принято решение: утвердить стратегические цели ООО «ТОЧКА-ТОЧКА» на 2018 г.

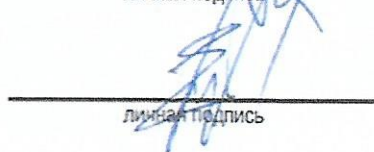
Председатель общего собрания



личная подпись

А.В. Марчук

Секретарь общего собрания



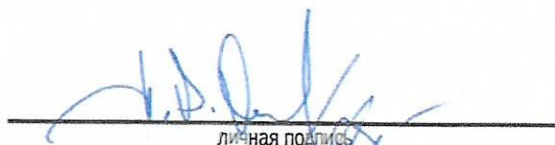
личная подпись

Е.В. Мискевич

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

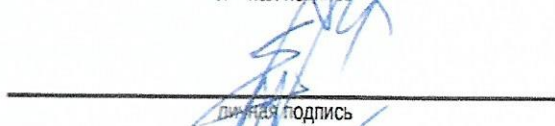
Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

Марчук Артем Валерьевич



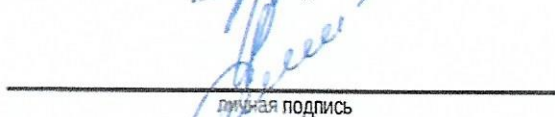
личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич



личная подпись

Алексеев Максим Борисович



личная подпись