

ПРОТОКОЛ № 24/05/22-2

(далее – «Протокол»)

Внеочередного общего собрания участников ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»

ОГРН: 1187746196428, ИНН: 7704451838

(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 24 мая 2022 года

Дата составления Протокола: 24 мая 2022 года

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 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 начала регистрации участников: 15 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Собрания: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия Собрания: 17 часов 00 минут по местному времени.

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

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 000 000 (один миллион) голосов.

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: Московская область, г. Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 34.362% 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 74 12 824468, выданный МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД 01 февраля 2013 года, код подразделения 890-027, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, Филлиповский пер., дом 8, стр. 1, квартира 51, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 65.638% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 80 (восемьдесят) копеек, представляющей 656 380 голосов всех участников Общества

Подпись:  /Мискевич Е.В./

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 1 000 000 голосом, 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. Об утверждении бюджета Общества на 2022 г.;
3. Об утверждении операционного плана развития Общества на 2022 г.

По первому вопросу повестки дня Собранин:

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» - 1 000 000 (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 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:

Утвердить бюджет Общества на 2022 г. в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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:

Утвердить бюджет Общества на 2022 г. в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить операционный план развития Общества на 2022 г. в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 1 000 000 (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:

Утвердить операционный план развития Общества на 2022 г. в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.


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.

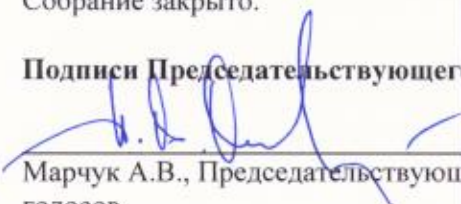


Мискевич Е.В.

Лиц, голосовавших против принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование на Собрании, и потребовавших внесения записи об этом, не имеется.

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

Подписи Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания:



Марчук А.В., Председательствующий на Собрании, Секретарь Собрания, лицо, ответственное за подсчет голосов

Бюджет на 2022 год.

Наименование статьи	Ед. изм.	I Квартал 2022	II Квартал 2022	III Квартал 2022	IV Квартал 2022
Поступления от продаж (выручка)	руб.	43 184 000	64 896 000	97 439 000	146 334 500
Производственные расходы (материальная себестоимость)	руб.	38 869 722	58 412 442	87 703 930	131 714 663
Расходы на маркетинг и продажи, в т.ч. рекламу (без учёта ФОТ)	руб.	1 668 904	1 829 252	2 069 585	2 430 650
Фонд оплаты труда (заработная плата с учётом премий и бонусов, без учёта отпускных)	руб.	20 370 000	20 370 000	20 370 000	20 370 000
Основатели проекта	руб.				
Разработчики	руб.	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000
Маркетинг и продажи	руб.	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Прочий персонал	руб.	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Командировки (гостиницы, суточные и т.п.)	руб.	355 000	422 500	442 500	472 500
Общехозяйственные расходы	руб.	2 374 400	2 374 400	2 374 400	2 374 400
Аренда	руб.	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Услуги связи и интернет	руб.	74 400	74 400	74 400	74 400
Прочие расходы на общехозяйственную деятельность (не попавшие в другие группы)	руб.	950 000	950 000	950 000	950 000
Расходы по расчётной деятельности (банковские комиссии, конвертация и т.д.)	руб.	148 923	176 464	247 567	336 371
Налоги и сборы	руб.	4 823 241	4 823 241	4 823 241	4 823 241
Денежные потоки от операционной деятельности	руб.	-25 426 189	-23 512 299	-20 592 223	-16 187 326
Финансово-инвестиционная деятельность					
Поступление инвестиций ФРИИ	руб.		75 000 000		
Выплата процентов по выданным Обществу кредитам, займам	руб.	-6 000 000	-	-6 000 000	-6 000 000
Денежные потоки от финансово-инвестиционной деятельности	руб.	-6 000 000	75 000 000	- 6 000 000	-6 000 000
Суммарный денежный поток за период	руб.	-31 426 189	51 487 701	-26 592 223	-22 187 326

Операционный план ООО «Точка-Точка» на 2022 год:

Дата	Ключевые мероприятия:	Исполнитель
31.05	Реализовать функционал «Заведение в систему запроса (предзаказа)»	ИТ
31.07	Запустить функционал «Каналы распространения заявок (голос, Ati.su, T.me, e-mail, APP)»	ИТ
30.09	Реализовать функционал «Диспетчеризация заявок (полный цикл, вкл. бронь заявки) для внутреннего логиста»	ИТ
31.07	Разработать дополнительный «Канал диспетчеризации заявок (полный цикл) для внешнего логиста»	ИТ
30.08	Реализовать функционал «Предоставление топлива перевозчику (ЛК)»	ИТ
30.08	Разработать модуль «Авансирование перевозчика»	ИТ
30.06	Реализовать функционал «Подготовка документов контрагентам в системе (ЭР, ТН, договор, акт)»	ИТ
31.07	Создать модуль «Баланс клиента (вкл. факторинг)»	ИТ
31.07	Разработать функционал: «Биллинг: счет, признак оплаты - 1С интеграция»	ИТ
30.11	Разработать модули с использованием искусственного интеллекта (AI): «Ценообразование», «Целевые заказы» и «Целевые перевозчики».	ИТ
30.08	Разработать функционал «Заведение заказов (лиды) в систему внутренним менеджером»	ИТ
30.08	Разработать дополнительный «Канал заведения заказов (лиды) в систему внешним менеджером»	ИТ
31.07	Создать модуль «Мультимодальные перевозки»	ИТ
31.07	Задачи по продвижению: продуктовые посадочные страницы, SEO оптимизация, посадочные заявки	ИТ
31.10	Разработать модуль «Аналитика (отчеты) - статистика платформы, PL, CRM отчетность, взаиморасчеты с контрагентами (вкл. дебиторскую задолженность), контроль доходности»	ИТ
31.07	Подготовить реестр рисков, план работ с рисками, запустить мероприятия по плану работ	ИТ
30.06	Подготовить типовые формы документов для внедрения: клиент, перевозчик, агент	Юрист
31.07	Подготовить регламент по работе с IP (РИД) и запустить его выполнение	Юрист
31.10	Подготовить регламент по защите персональных данных и запустить его выполнение	Юрист
30.11	Подать заявку на регистрацию в реестре отечественного ПО	Юрист
31.07	Организовать системный контроль наличия хоз. отчетных документов	Бухгалтерия
31.08	Организовать системный контроль наличия отчетных документов по операционной деятельности (клиенты, перевозчики)	Бухгалтерия

31.08	Подготовить типовые формы по работе с персоналом, регламент и запустить его выполнение	Юрист
15.08	Провести сверку с налоговой инспекцией (акт) за предыдущие периоды по ТТ и ТТЛ	Бухгалтерия
31.07	Провести бухгалтерский аудит: обязательный 2021 по ТТ, 2020-2021 по ТТЛ	Бухгалтерия
30.06	Обеспечить льготное налогообложение (ИТ) по заработной плате с 2022 года	Бухгалтерия
31.10	Получить льготное кредитование (в рамках поддержки ИТ отрасли; рефинансирование)	Бухгалтерия
31.12	Провести ежегодную переоценку НМА	Бухгалтерия
30.09	Запустить предоставление Management Pack (PL, статистика платформы, аналитика по сбыту, контроль ДЗ)	Аналитик
31.05	Подать заявку в РФРИТ	ГД
30.06	Подать заявку в СКОЛКОВО	ГД
30.09	Добиться снижения стоимости финансирования операционной деятельности (отсрочка, авансирование)	ГД
31.08	Сформировать клиентский портфель (ТОП 30 - суммарный потенциал выручки 500 млн. руб. в год)	КД
30.09	Сформировать портфель перевозчиков (ТОП 10 - суммарный парк 10000 ТС)	КД
31.08	Организовать систему отчетности по продажам (CRM аналитика)	Аналитик
30.09	Организовать систему отчетности по логистике (аналитика)	Аналитик
30.09	Провести ревизию условий страхования (груз vs. ответственность)	КД
31.10	Реализовать мероприятия по обеспечению конверсии в 35% (заявки в успешные перевозки)	КД
30.11	Реализовать мероприятия по обеспечению темпа роста заявок CMGR 7%	КД
30.09	Реализовать мероприятия по обеспечению темпа роста заявок СГ CMRG 5%	КД
30.11	Открыть и обеспечить работоспособность сети в 55 точек	Развитие
31.07	Реализовать мероприятия по SEO (тех. аудит, блог, отчетность по органике)	Маркетинг
30.06	Запустить контекстную рекламу (продукты, заявки) на постоянной основе	Маркетинг
31.08	Реализовать мероприятия по e-mail маркетингу (анонсы/ продвижение статей на постоянной основе)	Маркетинг
31.08	Запустить продвижение групп и канала Т-Т для целей повышения конверсии (заявки) и получения лидов (заказов)	Маркетинг
31.07	Реализовать мероприятия по мобильному маркетингу (SMS, APP)	Маркетинг
30.06	Обеспечить на постоянной основе поддержку соц. сетей (новости компании, анонсы)	Маркетинг
30.09	Провести SERM аудит и реализовать мероприятия по его итогам	Маркетинг