

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

**Дата проведения Собрания:** 31 мая 2023 года

**Дата составления Протокола:** 31 мая 2023 года

**Место проведения Собрания:** 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А, 2 этаж

**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:** 9 часов 30 минут по местному времени.

**Время окончания регистрации участников:** 10 часов 25 минут по местному времени.

**Время открытия Собрания:** 10 часов 30 минут по местному времени.

**Время закрытия Собрания:** 11 часов 00 минут по местному времени.

Уставный капитал Общества составляет 12 270 (двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 90 (девяносто) копеек. Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 1 227 090 (один миллион двести двадцать семь тысяч девяносто).

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. **г. 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: Москва, Алтуфьевское шоссе 89А квартира 69, владеющий долей в уставном капитале Общества – 343 620/1 227 090 уставного капитала Общества

**Подпись:**  /Марчук А.В./

2. **г. 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, ул. Остороженка, д. 27, к. 1, кв. 11, владеющий долей в уставном капитале Общества – 706 970/1 227 090 уставного капитала Общества.

**Подпись:**  /Мискевич Е.В./

3. **ООО «ФРИИ Инвест»** (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162) в лице Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 19.01.2023г., владеющее долей в уставном капитале Общества – 176 500/1 227 090 уставного капитала Общества

**Подпись:**  /Штейгервальд М.Ю./

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 1 227 090 голосов, 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. О переносе даты утверждения годового операционного плана и годового бюджета Общества на 2023г.
3. Об утверждении итогов годового операционного плана Общества за 2022г. в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
4. Об утверждении годового операционного плана и годового бюджета Общества на 2023г. в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

**1. 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» - 1 227 090 (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.

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

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

О переносе даты утверждения годового операционного плана и годового бюджета Общества на 2023г.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 227 090 (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:**

Перенести дату утверждения годового операционного плана и годового бюджета Общества на 2023г. на 31 мая 2023г.

**3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Об утверждении итогов годового операционного плана Общества за 2022г. в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 227 090 (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 итоги годового операционного плана Общества за 2022г. в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Об утверждении годового операционного плана и годового бюджета Общества на 2023г. в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 1 227 090 (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 годовой операционный план и годовой бюджет Общества за 2023г. 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. \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель ООО «ФРИИ ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_

 /Штейгервальд М. Ю./

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

Итоги годового операционного плана за 2022г.

Мероприятие	Реализация
Реализовать функционал «Заведение в систему запроса (предзаказа)»	Исполнено
Реализовать функционал «Каналы распространения заявок (голос, Ati.su, T.me, e-mail, APP)»	Исполнено
Реализовать функционал «Диспетчеризация заявок (полный цикл, вкл. бронь заявки) для внутреннего логиста»	Исполнено
Разработать дополнительный «Канал диспетчеризации заявок (полный цикл) для внешнего логиста»	Исполнено
Реализовать функционал «Предоставление топлива перевозчику (ЛК)»	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)
Разработать модуль «Авансирование перевозчика»	- (Переговоры с подрядчиками)
Реализовать функционал «Подготовка документов контрагентам в системе (ЭР, ТН, договор, акт)»	Исполнено
Создать модуль «Баланс клиента (вкл. факторинг)»	- (Переговоры с подрядчиками)
Разработать функционал: «Биллинг: счет, признак оплаты - 1С интеграция»	Исполнено
Разработать модули с использованием искусственного интеллекта (AI): «Ценообразование», «Целевые заказы» и «Целевые перевозчики».	Исполнено
Разработать функционал «Заведение заказов (лиды) в систему внутренним менеджером»	Исполнено
Разработать дополнительный «Канал заведения заказов (лиды) в систему внешним менеджером»	- (Снижена приоритетность, перенос на 24)
Создать модуль «Мультимодальные перевозки»	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)
Задачи по продвижению: продуктовые посадочные страницы, SEO оптимизация, посадочные заявки	Исполнено
Разработать модуль «Аналитика (отчеты) - статистика платформы, PL, CRM отчетность, взаиморасчеты с контрагентами (вкл. дебиторскую задолженность), контроль доходности»	- (Снижена приоритетность, перенос на 23)
Подготовить реестр рисков, план работ с рисками, запустить мероприятия по плану работ	- (Снижена приоритетность, перенос на 24)
Подготовить типовые формы документов для внедрения: клиент, перевозчик, агент	Исполнено
Подготовить регламент по работе с IP (РИД) и запустить его выполнение	Исполнено
Подготовить регламент по защите персональных данных и запустить его выполнение	- (Снижена приоритетность, перенос на 23)
Подать заявку на регистрацию в реестре отечественного ПО	Исполнено
Организовать системный контроль наличия хоз. отчетных документов	Исполнено
Организовать системный контроль наличия отчетных документов по операционной деятельности (клиенты, перевозчики)	Исполнено
Подготовить типовые формы по работе с персоналом, регламент и запустить его выполнение	Исполнено
Провести сверку с налоговой инспекцией (акт) за предыдущие периоды по ТТ и ТТЛ	Исполнено
Провести бухгалтерский аудит: обязательный 2021 по ТТ, 2020–2021 по ТТЛ	Исполнено
Обеспечить льготное налогообложение (ИТ) по заработной плате с 2022 года	Исполнено
Получить льготное кредитование (в рамках поддержки IT отрасли; рефинансирование)	- (Отказ банков)
Провести ежегодную переоценку НМА	Исполнено

Запустить предоставление Management Pack (PL, статистика платформы, аналитика по сбыту, контроль ДЗ)	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)
Подать заявку в РФРИТ	Исполнено
Подать заявку в СКОЛКОВО	- (Прием заявок приостановлен)
Добиться снижения стоимости финансирования операционной деятельности (отсрочка, авансирование)	Исполнено
Сформировать клиентский портфель (ТОП 30 - суммарный потенциал выручки 500 млн. руб. в год)	Исполнено
Сформировать портфель перевозчиков (ТОП 10 - суммарный парк 10000 ТС)	- (Снижена приоритетность, перенос на 23)
Организовать систему отчетности по продажам (CRM аналитика)	- (Снижена приоритетность, перенос на 23)
Организовать систему отчетности по логистике (аналитика)	Исполнено
Провести ревизию условий страхования (груз vs. ответственность)	Исполнено
Реализовать мероприятия по обеспечению конверсии в 35% (заявки в успешные перевозки)	- (Задержка R&D)
Реализовать мероприятия по обеспечению темпа роста заявок CMGR 7%	Исполнено
Реализовать мероприятия по обеспечению темпа роста заявок СГ CMRG 5%	- (Изменение продукта)
Открыть и обеспечить работоспособность сети в 55 точек	Исполнено
Реализовать мероприятия по SEO (тех. аудит, блог, отчетность по органике)	Исполнено
Запустить контекстную рекламу (продукты, заявки) на постоянной основе	Исполнено
Реализовать мероприятия по e-mail маркетингу (анонсы/ продвижение статей на постоянной основе)	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)
Запустить продвижение групп и канала Т-Т для целей повышения конверсии (заявки) и получения лидов (заказов)	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)
Реализовать мероприятия по мобильному маркетингу (SMS, APP)	Исполнено
Обеспечить на постоянной основе поддержку соц. сетей (новости компании, анонсы)	Исполнено
Провести SERM аудит и реализовать мероприятия по его итогам	- (Снижена приоритетность, перенос на 23–24)

Годовой операционный план на 2023г.

Дата	Мероприятие	Исполнитель
2 полугодие	Автоматизация процессов, в т.ч. для обеспечения контроля (наличие закрывающих документов; сверка, дебиторская, кредиторская задолженность; факторинг, авансирование - взаимодействие с подрядчиком услуги)	Бухгалтерия
2 полугодие	внедрение SLA (проверка ТН, отсрочки, объявленной ценности)	Бухгалтерия
3 квартал	организация облачного архива закрывающих документов	Бухгалтерия
3 квартал	переход на юр. схему «Перевозчик» (вместо «Экспедитор»)	Бухгалтерия
2 квартал	аудит Т-Т 2022	Бухгалтерия
4 квартал	оценка НМА Т-Т 2023	Бухгалтерия
2 полугодие	размещение документов в Базу Знаний (корпоративные, интеллектуальные права)	Юрист
2 полугодие	стандартизация процесса + регламент - описание в ЛНА и трудовых соглашениях: - работа с претензиями, - дистанционная работа, - ЭДО для сотрудников, - приказы, - оптимизация форм кадровых документов, - должностные инструкции, - должная осмотрительность, - персональные данные.	Юрист
2 квартал	Подтверждение ИТ-аккредитации в Минцифры России	Юрист
1 квартал	лицензионное соглашение (в т.ч. для SaaS)	Юрист
3 квартал	автоматизация отчетности: - операционная по продажам и логистике, - PL и CF, - CRM, - каналы взаимодействия с перевозчиком для роста конверсии, - маркетинг (привлечение лидов), - рекомендательная система (AI).	Аналитик
3 квартал	своевременная подача материалов: - рефинансирование кредита, - субсидирование IT разработки, - акселераторы.	Аналитик
2 полугодие	формирование управленческого пакета по итогам месяца (Management Pack).	Аналитик
3 квартал	рекомендательная система	Продукт
3 квартал	SaaS (базовый процесс + модули)	Продукт
2 полугодие	разработка и внедрение функционала: - возврат товарных документов, - внешний логист, - YMS - система статистика и оценки доходности для пользователей ПО (вкл. SaaS), - агрегатор СГ, - авансирование перевозчика, - должная осмотрительность.	Продукт
4 квартал	пилоты: электронная ТН, заявка	Продукт
2 полугодие	развитие каналов распространения заявок перевозчикам: APP, мессенджер, голосовой робот, API	Продукт
1 полугодие	стандартизация и автоматизация основных бизнес-процессов (вкл. KPI)	Продажи
1 полугодие	создание: - внешний логист - аутсорсинг привлечения перевозчиков и	Продажи

	диспетчеризации перевозок, - Hunter - привлечение клиентов (вкл. SaaS и телемаркетинг), - дополнительного канала дистрибуции SaaS решения (к примеру, 1C).	
3 квартал	определение границ, монетизации и развитие продукта SaaS	Продажи
2 квартал	организация работы: - со страховой компанией #2, - тендерные площадки, - онлайн площадки, - экспедиторы, - крупные транспортные компании.	Продажи
3 квартал	формирование базы контрагентов и системы работы с ними: - крупные ТОП клиенты (CRM), - перевозчики по направлениям текущих перевозок (LMS).	Продажи
1 квартал	маршрутизация контактов	Продажи
2 полугодие	новые продукты: Севморпуть, Казахстан, Калининград, "Новые территории" + Крым, Дальний Восток (вкл. железная дорога), агрегатор СГ	Продажи
2 квартал	оптимизация затрат - отказ от собственных/ партнерских складов	Продажи
3 квартал	оптимизация SEO + монетизация (информационные + коммерческие запросы)	Маркетинг
1 квартал	Рекламы (контекст + Авито + VK)	Маркетинг
1 квартал	SMM (вкл. Дзен)	Маркетинг
3 квартал	микрогрант Сколково	Маркетинг
1 квартал	SaaS решение	IT
2 полугодие	Оптимизация архитектуры: - распределенный монолит, - внедрение практик DDD, - разделение фронт и бэкенда приложений на самостоятельные сервисы.	IT
2 полугодие	внедрение unit-тестирования	IT
2 полугодие	CD/ CI	IT
2 полугодие	повышение скорости работы LMS	IT
2 квартал	организации ML, как внутренней разработки	IT
3 квартал	система мониторинга процесса разработки + KPI (управление продуктом-проектный офис-разработка).	IT

Годовой бюджет на 2023г.

Наименование статьи	Ед. изм.	Показатель
Количество заявок в системе (без SaaS)	Шт.	130 000
Поступления от продаж	Руб.	360 716 450
SaaS	Руб.	75 000 000
Экспедитор/ Перевозчик (Точка-Точка Логистика)	Руб.	285 716 450
Производственные расходы	Руб.	272 310 836
платежи сторонним организациям и физ.лицам (товары, услуги)	Руб.	270 700 836
программное обеспечение и лицензии	Руб.	1 160 000
оборудование, материалы, сырье и инструменты	Руб.	450 000
Расходы на маркетинг и продажи, в т.ч. рекламу (без учёта ФОТ)	Руб.	3 960 000
Фонд оплаты труда (заработная плата с учётом премий и бонусов)	Руб.	84 687 663
основатели проекта	Руб.	7 200 000
разработчики	Руб.	44 760 000
маркетинг и продажи	Руб.	21 217 558
прочий персонал	Руб.	11 510 105
Командировки (гостиницы, суточные и т.п.)	Руб.	200 000
Общехозяйственные расходы	Руб.	7 803 400
аренда	Руб.	5 205 000
услуги связи и интернет	Руб.	224 000
хоз.расходы	Руб.	2 374 400
прочие расходы на общехозяйственную деятельность (не попавшие в другие группы)	Руб.	
Расходы по расчётной деятельности (банковские комиссии, конвертация и т.д.)	Руб.	360 000
Налоги и сборы (в т.ч. с ФОТ)	Руб.	19 805 798
Выплата процентов по выданным обществу кредитов, займов		12 000 000