

УТВЕРЖДЕН

Решением очередного заседания
общего собрания участников
ООО «Воксис»
Протокол от 30 апреля 2025 г.

Генеральный директор

/А.Ю. Стецюк/



ГODOVOЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОКСИС» ПО ИТОГАМ 2024 г.

г. Екатеринбург, 2025 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Воксис».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Воксис».

Дата введения наименования: 01.07.2021.

Основания введения наименования: на основании решения единственного участника ООО «Инфо-контент» от 18.06.2021.

Прежнее фирменное наименование на русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Инфо-контент».

Сокращенное: ООО «Инфо-контент».

Наименование на английском языке:

Полное: Limited liability company «Voxys».

Сокращенное: LLC «Voxys».

ИНН 6674223607

ОГРН 1076674015549

Дата государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц: 03.05.2007.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г. Екатеринбурга.

Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности ООО «Воксис» является деятельность центров обработки телефонных вызовов.

Место нахождения:

Российская Федерация, город Екатеринбург.

Адрес:

Российская Федерация, 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, строение 19, этаж 4.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет:

- 189 948 481 (Сто восемьдесят девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят один) руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Наименование: Международная компания акционерное общество «Воксис» (МКАО «Воксис»), зарегистрированная 01 сентября 2023 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области, ОГРН 1233900009375, ИНН 3900014756, КПП 390001001, адрес юридического лица: 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25, создана в порядке редомициляции.

Сведения об участнике до принятия решения о редомициляции:

Компания «TACHYON COMM LTD», зарегистрированная на Кипре 14 декабря 2017 года за регистрационным номером HE 377575, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, этаж 5, а/я 3026, Лимасол, Кипр.

Размер доли участника в уставном капитале Общества: 92%.

ФИО: Попов Максим Борисович, ИНН 771703265292.

Размер доли участника в уставном капитале Общества: 8%.

Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества (п. 9.1 Устава Общества). Общие собрания участников созываются и проводятся в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (п. 13.1 Устава Общества). Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников и генерального директора Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников кумулятивным голосованием на срок до следующего годового (очередного) Общего собрания участников. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 3 членов. Порядок

созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров (Положение утверждено решением единственного участника Общества, решение от 14.12.2022 г.).

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п. 14.1. Устава Общества). Директор избирается Советом директоров Общества. Срок его полномочий указывается в решении Совета директоров Общества, но не может быть более трех лет. Права и обязанности директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

По итогам деятельности Общества за 2024 год получена чистая прибыль в размере 387 875 тыс. руб.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 г. составила 1 291 515 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2023 г. составила 1 034 535 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2022 г. составила 874 226 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 г. превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «Воксис» входит в состав крупнейшего в России холдинга на рынке аутсорсинга контакт-центров под брендом Voxus.

Основными преимуществами компании являются:

- обеспечение технической поддержки клиентов самой современной IT-платформой на базе решений Cisco Systems и собственных уникальных IT-разработок;
- команда экспертов по аутсорсингу бизнес-процессов, глубоко понимающая специфику компаний ключевых сфер бизнеса (финансы, ритейл, страхование, FMCG, логистика недвижимость, производство, медицина, телекоммуникации и др.), а также организаций, представляющих государственный сектор, ежедневно применяющая свой опыт в эффективных решениях уникальных задач клиентов;
- управление операционными процессами и уникальная система контроля качества работы.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества в рамках единого холдинга аутсорсинга контакт-центров являются:

- запуск омниканального контактного центра на аутсорсинге под ключ с учетом специфики бизнеса заказчика;
- увеличение продаж за счет внедрения прогнозной аналитики, контактных стратегий и технологий телемаркетинга;
- разработка и реализация процессов, способствующих удержанию клиентов, увеличению лояльности к бренду и повторным покупкам;
- оценка данных потенциальных клиентов и поведения покупателей для построения прогнозных моделей, основанных на вероятности совершения покупок.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные векторы развития Общества:

- Цифровая трансформация центра коммуникаций.
- Развитие портфеля цифровых продуктов.
- Оптимизация бизнес-процессов внутри Общества.
- Увеличение доли IT-решений в выручке Общества до 10% в 2025 году, и увеличение доли в последующие годы.
- Увеличение численности работников Общества.
- Обеспечение ставок ЗП на рыночном уровне.
- Увеличение доли найма сотрудников в дистанционном формате работы.
- Развитие сети партнеров по франшизе за счет малых городов и сельской местности.

- Развитие портфеля клиентов за счет выхода на инхаус контакт-центры крупнейших российских компаний с формированием комплексного предложения аутсорсинга и цифровых решений в области клиентского сервиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году с 01.01.2024 по 10.04.2024 действовал следующий состав Совета директоров (избран решением единственного участника Общества (решение от 27.04.2023) в составе:

1. Мосунов Алексей Александрович;
2. Стецюк Алексей Юрьевич;
3. Мосунова Юлия Михайловна.

С 11.04.2024 по 31.12.2024 действовал следующий состав Совета директоров (избран решением единственного участника Общества (решение от 11.04.2024) в составе:

1. Мосунов Алексей Александрович;
2. Стецюк Алексей Юрьевич;
3. Мосунова Юлия Михайловна.

Деятельность Совета директоров ООО «Воксис» в 2024 году была направлена на обеспечение действенного контроля за распоряжением активами и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности внутренних механизмов управления.

За отчетный год было проведено 13 заседаний Совета директоров, решения по вопросам повестки дня принимались как в очной форме (посредством видеоконференц-связи), так и в заочной форме.

Перечень основных вопросов, которые решались на заседаниях за отчетный период:

- Одобрение сделок, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Избрание Председателя совета директоров Общества.
- Назначение Секретаря совета директоров Общества.

- Совмещение генеральным директором должностей в других организациях.
- Избрание генерального директора Общества.
- и другим вопросам корпоративного управления.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В Обществе сформированы следующие комитеты при Совете директоров:

- Комитет по стратегии.
- Инновационно-технологический комитет.
- Бюджетно-инвестиционный комитет.
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В отчетном периоде были выплачены дивиденды в размере 180 000 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В отчетном периоде с 01.01.2024 по 17.10.2024 директором был Зайцев Павел Александрович, избран решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 14.12.2023 № 28).

Зайцев Павел Александрович

Дата рождения: 14.12.1977 г.

Долей в ООО «Воксис» не владеет.

Образование: высшее.

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность
12.2023 – 10.2024	АО «Комфортел»	Генеральный директор
12.2023 – 10.2024	ООО «Воксис»	Директор

С 18.10.2024 генеральным директором Общества является Стецюк Алексей Юрьевич, избран решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 17.10.2024 № 39).

Стецюк Алексей Юрьевич

Дата рождения: 28.06.1986 г.

Долей в ООО «Воксис» не владеет.

Образование: высшее.

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность
09.2021 - 10.2024	АО «Комфортел»	Финансовый директор
07.2020 - 10.2024	ООО «Воксис»	Финансовый директор
10.2024 – 03.2025	АО «Комфортел»	Генеральный директор
10.2024 – настоящее время	ООО «Воксис»	Директор
03.2025 – настоящее время	ООО «Комфортел»	Генеральный директор