

## ПРОТОКОЛ № 13

годового Общего собрания членов  
Ассоциации операторов электронных площадок  
"Профессионалы электронного рынка"  
(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;  
далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

04 сентября 2020 года,  
город Санкт-Петербург

Собрание созвано по инициативе председателя Совета Ассоциации – Витковского Е.Ф.

Место проведения собрания: город Санкт – Петербург, пер. Гривцова, дом 5, литер В, офис Акционерного общества «Российский аукционный дом».

Дата проведения собрания: 04 сентября 2020 года.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00 (по московскому времени).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.30 (по московскому времени).

Время открытия собрания: 14.30 (по московскому времени).

Время закрытия собрания: 16.00 (по московскому времени).

### Присутствовали члены Ассоциации:

- 1) Акционерное общество "Российский аукционный дом" (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) в лице уполномоченного представителя Раева Константина Владимировича, действующего на основании Доверенности № Д-001 от 09.01.2020 – 1 голос;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "Аукционный тендерный центр" (ОГРН 1055610091020, ИНН 5610088527) в лице уполномоченного представителя Митряковича Дмитрия Константиновича, действующего на основании Доверенности № б/н от 03.09.2020 г. – 1 голос;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью "Аукционы Сибири" (ОГРН 1105543021319, ИНН 5501226840) в лице Генерального директора Витковского Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава – 1 голос;
- 4) Акционерное общество "Новые информационные сервисы" (ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265) в лице Генерального директора Грекова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава – 1 голос;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью "Электронная площадка "Вердикт" (ОГРН 1103460004317, ИНН 3445112650) в лице Генерального директора Сесина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава – 1 голос;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью "РУССИА ОнЛайн" (ОГРН 1157746027878, ИНН 7715401966) в лице уполномоченного представителя Козлова Николая Викторовича, действующего на основании Доверенности № 1 от 06.08.2020 – 1 голос;
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «ОТС» (ОГРН: 1107847379419; ИНН: 7813486372) в лице уполномоченного представителя Кудреватых Марии Александровны, действующей на основании Доверенности № 1, от 20.01.2020 – 1 голос;
- 8) Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНДЕР ГАРАНТ" (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя Горошени Аркадия Юрьевича, действующего на основании Доверенности № б/н от 20.05.2020 – 1 голос;
- 9) Акционерное общество "Инвестиционная компания "МЕТА" (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании Доверенности № б/н от 21.08.2020 – 1 голос;
- 10) Акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов" (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480) в лице уполномоченного представителя Баранова Николая, действующего на основании Доверенности № 1-16 от 29.07.2016 г. – 1 голос;
- 11) Общество с ограниченной ответственностью "МЭТС" (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346) в лице Генерального директора Федяева Виктора Игоревича, действующего на основании Устава – 1 голос;
- 12) Общество с ограниченной ответственностью "ВЭТП" (ОГРН 1126230004449, ИНН 6230079253) в лице Директора Порхунова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава – 1 голос;
- 13) Общество с ограниченной ответственностью "Глория Сервис" (ОГРН 1107847307336, ИНН 7807354297) в лице уполномоченного представителя Ванюшкиной Елизаветы Владиславовны, действующей на основании Доверенности № б/н от 03.09.2020 – 1 голос.

**Присутствовали приглашенные лица:**

- 1) **Карамзин Антон Александрович** – Президент Ассоциации (без права голоса);
- 2) **Ершов Денис Валерьевич** – Председатель Контрольного комитета (без права голоса);
- 3) **Денькович Наталия Ивановна** – привлеченный юрист, сотрудник Акционерного общества «Лигал 2 Бизнес» (ОГРН 1137847310732, ИНН 7801608890), оказывающего Ассоциации юридические услуги.

В связи с отсутствием на Общем собрании Председателя Совета Ассоциации – Витковского Евгения Федоровича, уполномоченный представитель АО «ИК «МЕТА» Канцеров Е.В. сообщила, о результатах регистрации прибывших членов Ассоциации.

В Ассоциации состоят 15 (пятнадцать) членов. В собрании принимают участие 13 членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания в соответствии с п. 1 ст. 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 8.6 Устава Ассоциации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания.

Уполномоченный представитель АО «ИК «МЕТА» Канцеров Е.В. поставила на голосование процедурный вопрос – предложила избрать Председателем собрания Канцерову Е.В., а Секретарем собрания Денькович Н.И.

**Проголосовали:** «за» - 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** избрать Председателем собрания Канцерову Е.В., а Секретарем собрания Денькович Н.И.

**Председатель собрания Канцеров Е.В. огласила повестку дня собрания:**

1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2019 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год;
  3. Утверждение ежемесячной сметы Ассоциации на 2020 год;
  4. Выбор кредитной организации для заключения с ней договора специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;
  5. Определение приоритетных направлений развития деятельности Ассоциации на 2020, учитывая представленные членами Ассоциации предложения по защите саморегулирования в деятельности операторов электронных площадок в порядке, предусмотренном п. 8.3.1 Устава Ассоциации;
  6. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).
1. По вопросу № 1 повестки дня выступила Председатель собрания Канцеров Е.В. и доложила собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2019 год и указанный отчет рассмотрен и принят к сведению Советом Ассоциации, вынесен на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п.п. 8.3.10 Устава (Протокол № 17 заседания Совета Ассоциации от 04.09.2020 г., вопрос № 1 повестки дня). Предложила заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2019 год.

**Проголосовали:** «за» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** утвердить отчет Президента Ассоциации за 2019 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступила Председатель собрания Канцеров Е.В. и доложила о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава (Протокол № 17 заседания Совета Ассоциации от 04.09.2019 г., вопрос № 2 повестки дня).

Предложила в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**Проголосовали:** «за» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступила Председатель собрания Канцера Е.В. и доложила собранию о том, что Советом Ассоциации (Протокол № 17 заседания Совета Ассоциации от 04.09.2020 г., вопрос № 3 повестки дня) предварительно согласована Смета Ассоциации на 2020 год в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава.

Предложил в соответствии с п.п. 6.3.6 Устава Ассоциации утвердить Смету Ассоциации на 2020 год.

**Проголосовали:** «за» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** утвердить Смету Ассоциации на 2019 год.

4. По вопросу № 6 повестки дня выступила Председатель собрания Канцера Е.В. и доложила о том, что во исполнение предписания ФСРКК № 07-12839-МС/19 от 27.12.2019 Ассоциация должна разместить средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете в российской кредитной организации. Учитывая то, что размещение средств компенсационного фонда на специальных счетах относится к сделкам, которые заключаются Президентом Ассоциации только с согласия Совета Ассоциации, данный вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Ассоциации. В соответствии с Протоколом № 17 заседания Совета Ассоциации от 04.09.2020 г. (вопрос № 9 повестки дня) Советом Ассоциации было одобрено размещение средств Компенсационного фонда на специальном банковском счете в порядке, предусмотренном п. 9.1.17 Устава Ассоциации.

Канцера Е.В. сообщила, что с декабря 2019 Ассоциация вела активные переговоры с рядом кредитных организаций для того, чтобы открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

По итогам переговоров, открыть специальный банковский счет Ассоциации согласились ПАО «Совкомбанк» и Банк ВТБ (ПАО). Канцера Е.В. озвучила условия открытия специального банковского счета в данных кредитных организациях для того, чтобы члены Ассоциации смогли выбрать одну из них для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

По итогам обсуждения, было признано, что условия открытия специального банковского счета, которые предложило ПАО «Совкомбанк» в большей степени отвечают интересам Ассоциации, в связи с чем, Председатель собрания Канцера Е.В. предложила выбрать ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитной организации для заключения с ней договора специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 голоса.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** выбрать ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитной организации для заключения с ней договора специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступила Председатель собрания Канцера Е.В. и сообщила, что в адрес Ассоциации не поступило каких-либо предложений от членов Ассоциации по защите саморегулирования в деятельности операторов электронных площадок, в связи с чем данный вопрос был снят с повестки дня.

6. По вопросу № 6 повестки дня выступила Председатель собрания Канцера Е.В. и сообщила, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют, в связи с чем, предложил снять данный вопрос с повестки дня.

Председатель собрания Канцера Е.В. сообщила собранию о том, что повестка дня исчерпана, и закрыла собрание.

**Приложения к Протоколу:**

1. Отчет Президента Ассоциации за 2019 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год;
3. Смета ежемесячных расходов Ассоциации на 2020 год;
4. Сводная информация об условиях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_

**Канцера Е.В.**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_

**Денькович Н.И.**