

ПРОТОКОЛ

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

**05 апреля 2021 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: **05 апреля 2021 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: **14.30 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **15.00 (по московскому времени).**

Время открытия собрания: **15.00 (по московскому времени).**

Время закрытия собрания: **(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-051/1 от 01.02.2021, – 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 от 29.03.2021, – 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 уполномоченного представителя Мишиной Анны Михайловны, действующего на основании доверенности от 02.04.2021, – 1 голос;**
- 6) Общество с ограниченной ответственностью "РУССИА ОнЛайн" (ОГРН 1157746027878, ИНН 7715401966) в лице Голобородько Родиона Эдуардовича, действующего на основании устава, – 1 голос;**
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «ОТС» (ОГРН: 1107847379419; ИНН: 7813486372) в лице уполномоченного представителя Кудреватых Марии Александровны, действующей на основании доверенности от 05.04.2021, – 1 голос;**
- 8) Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНДЕР ГАРАНТ" (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя Портнова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 10.12.2020, – 1 голос;**
- 9) Акционерное общество "Инвестиционная компания "МЕТА" (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности 26.03.2021, – 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, – 1 голос;**
- 11) Общество с ограниченной ответственностью "МЭТС" (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346) в лице 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 "Сатурн" (ОГРН 1087746655512, ИНН 7724662650) в лице Совостиной Юлии Игоревны– 1 голос**

Присутствовали приглашенные лица:

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

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

Председатель Совета Ассоциации Витковский Е.Ф. поставил на голосование процедурный вопрос – предложил избрать Председателем собрания Витковского Е.Ф., а Секретарем собрания Канцерову Е.В.

Голосование на собрании по решению Председателя собрания производилось путем поднятия рук (без использования бюллетеней).

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования осуществлялись Секретарем собрания непосредственно после окончания голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Председателем собрания Витковского Е. Ф., а Секретарем собрания Канцерову Е. В.

Председатель собрания Канцерова Е.В. огласила повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год;
4. Избрание (продление полномочий) Президента Ассоциации в связи с предстоящим истечением срока полномочий 19.04.2021 года;
5. Избрание (продление полномочий) членом Совета Ассоциации в связи с предстоящим истечением срока полномочий 06.04.2021 года;
6. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е. Ф. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2020 год и указанный отчет рассмотрен и принят к сведению Советом Ассоциации, вынесен на утверждение Общего собрания членом Ассоциации в соответствии с п.п. 8.3.10 Устава (Протокол № заседания Совета Ассоциации от 05.04.2021 г., вопрос № 1 повестки дня). Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2020 год.

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

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2020 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е. Ф. и доложил о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава (Протокол заседания Совета Ассоциации от 05.04.2021 г., вопрос № 2 повестки дня).

Предложил в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е. Ф. и доложил собранию о том, что Советом Ассоциации предварительно согласована Смета Ассоциации на 2021 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 2021 год.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Смету Ассоциации на 2021 год.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е. Ф. и доложил собранию о том, что срок полномочий Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича истекает 19.04.2021 г., в связи с чем, в соответствии с п.п. 7.1.17 Устава, Совет Ассоциации выносит Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Карамзина Антона Александровича для продления его полномочий Президента Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации от 05.04.2021 г., вопрос № 6 повестки дня).
Предложил продлить полномочия Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича сроком на 2 года до 19.04.2023 года.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: продлить полномочия Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича сроком на 2 года до 19.04.2023 г.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е.Ф. и доложил, что трехлетний срок полномочий членов Совета Ассоциации (п. 7.2. Устава), избранных решением общего собрания членов Ассоциации истекает, предложил избрать в состав Совета Ассоциации на новый срок нижеуказанных лиц либо поставить на обсуждение иные кандидатуры для избрания в члены Совета.

Проголосовали:

Кандидатура в члены Совета Ассоциации	Количество голосов
Раев Константин Владимирович	13 голосов
Канцеров Елена Владимировна	13 голосов
Греков Михаил Сергеевич	13 голосов
Федяев Виктор Игоревич	13 голосов
Козлов Николай Викторович	13 голосов
Витковский Евгений Федорович	13 голосов
Митрякович Дмитрий Константинович	13 голосов

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать в состав совета Ассоциации следующих лиц:

- Раева Константина Владимировича;
- Канцерову Елену Владимировну;
- Грекова Михаила Сергеевича;
- Козлова Николая Викторовича;
- Витковского Евгения Федоровича;
- Витковского Сергея Евгеньевича;
- Митряковича Дмитрия Константиновича.

6. По вопросу № 6 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е.Ф. и сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют, в связи с чем, предложил снять данный вопрос с повестки дня.

Председатель собрания Витковский Е.Ф. сообщил собранию о том, что повестка дня исчерпана, и закрыл собрание.

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2020 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2021 год;

Председатель собрания _____ **Витковский Е.Ф.**

Секретарь собрания _____ **Канцера Е. В.**