

ПРОТОКОЛ

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

26 мая 2022 года, город Санкт-Петербург

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

Место проведения собрания: **очное заседание в дистанционном формате, с использованием сервиса видеоконференций Zoom.**

Дата проведения собрания: **26 мая 2022 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: **15.20 (по московскому времени).**

Время открытия собрания: **15.30 (по московскому времени).**

Время закрытия собрания: **16:10 (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 01.01.2022, – **1 голос;**
- 2) **Общество с ограниченной ответственностью «Аукционы Сибири»** (ОГРН 1105543021319, ИНН 5501226840) в лице Генерального директора **Витковского Сергея Евгеньевича**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 3) **Акционерное общество «Новые информационные сервисы»** (ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265) в лице Генерального директора **Грекова Михаила Сергеевича**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 4) **Общество с ограниченной ответственностью «Электронная площадка «Вердикт»** (ОГРН 1103460004317, ИНН 3445112650) в лице Генерального директора **Мишиной Анны Михайловны**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью «РУССИА Он.Лайн»** (ОГРН 1157746027878, ИНН 7715401966) в лице **Голобородько Родиона Эдуардовича**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью «ОТС»** (ОГРН: 1107847379419; ИНН: 7813486372) в лице уполномоченного представителя **Канцеровой Елены Владимировны**, действующей на основании доверенности от 26.05.2022, – **1 голос;**
- 7) **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕР ГАРАНТ»** (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице Генерального директора **Горошена Анастасии Игоревны**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 8) **Акционерное общество «Инвестиционная компания «МЕТА»** (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя **Касаткиной Татьяны Владимировны**, действующей на основании доверенности от 26.05.2022, – **1 голос;**
- 9) **Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»** (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480) в лице уполномоченного представителя **Дробышева Михаила Сергеевича**, действующего на основании доверенности 17.05.2022, – **1 голос;**
- 10) **Общество с ограниченной ответственностью «МЭТС»** (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346) в лице **Федяева Виктора Игоревича**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**
- 11) **Общество с ограниченной ответственностью «ВЭТП»** (ОГРН 1126230004449, ИНН 6230079253) в лице директора **Порхунова Александра Евгеньевича**, действующего на основании Устава, – **1 голос;**

Присутствовали приглашенные лица:

- 1) **Филина Дарья Леонидовна** – 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 «РАД» **Раев К. В.** сообщил о результатах регистрации прибывших членов Ассоциации.

В Ассоциации состоят 15 (пятнадцать) членов. В собрании принимают участие 11 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 «РАД» К. В. Раев поставил на голосование процедурный вопрос – предложил избрать Председателем собрания Раева К. В., а Секретарем собрания Филину Д. Л.

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» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Председателем собрания Раева К. В., а Секретарем собрания Филину Д. Л.

Председатель собрания Раев К. В. огласил повестку дня собрания:

- 1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2021 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год;**
- 3. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год;**
- 4. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).**

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2021 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 заседания Совета Ассоциации от 26.05.2022). Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2021 год.

Проголосовали: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2021 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. и доложил о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава (Протокол заседания Совета Ассоциации от 26.05.2022).

Предложил в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Проголосовали: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. и доложил собранию о том, что Советом Ассоциации предварительно согласована Смета Ассоциации на 2022 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 2022 год.

Проголосовали: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Смету Ассоциации на 2022 год.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. и сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют, в связи с чем, предложил снять данный вопрос с повестки дня.

Председатель собрания Раев. К. В. сообщил собранию о том, что повестка дня исчерпана, и закрыл собрание.

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2021 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2022 год;

Председатель собрания _____ **Раев К. В.**

Секретарь собрания _____ **Филина Д. Л.**