

ПРОТОКОЛ №1

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

26 апреля 2023 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 видеоконференции Zoom.**

Дата проведения собрания: **26 апреля 2023 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: **11:20 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **11:30 (по московскому времени).**

Время открытия собрания: **11:40 (по московскому времени).**

Время закрытия собрания: **12:00 (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 01.01.2023, – **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 уполномоченного представителя **Мишиной Анны Михайловны**, действующей на основании Устава, – **1 голос**;
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью "РУССИА ОнЛайн"** (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 26.04.2023, – **1 голос**;
- 7) **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНДЕР ГАРАНТ"** (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя **Аруновой Жанны Ашотовны**, действующей на основании доверенности от 15.04.2023, – **1 голос**;
- 8) **Акционерное общество "Инвестиционная компания "МЕТА"** (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя **Касаткиной Татьяны Владимировны**, действующей на основании доверенности 25.04.2023, – **1 голос**;
- 9) **Акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система торгов"** (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480) в лице уполномоченного представителя **Кайгородова Никиты Евгеньевича**, действующего на основании доверенности № 366-23 от 18.04.2023, – **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**;
- 12) **Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн"** (ОГРН 1087746655512, ИНН 7724662650) в лице **Никифорова Алексея Андреевича**, действующего на основании Устава – **1 голос**.
- 13) **Общество с ограниченной ответственностью «Глория Сервис»** (1107847307336, ИНН 7807354297) в лице **Ванюшкиной Елизаветы Владиславовны**, действующей на основании доверенности от 04.04.2023, – **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) **Филина Дарья Леонидовна** – привлеченный юрист, сотрудник Акционерного общества «Лигал 2 Бизнес» (ОГРН 1137847310732, ИНН 7801608890), оказывающего Ассоциации юридические услуги.

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.

Председатель Совета Ассоциации Витковский Е.Ф. поставил на голосование процедурный вопрос – предложил избрать Председателем собрания Витковского Е.Ф., 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» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Председателем собрания Витковского Е. Ф., а Секретарем собрания Филину Д. Л.

Председатель собрания Филина Д. Л. огласила повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2022 год;
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год;
 3. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год;
 4. Избрание (продление полномочий) Президента Ассоциации в связи с предстоящим истечением срока полномочий;
 5. Избрание нового члена Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 8.3.3 Устава Ассоциации;
 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 2022 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 №1 заседания Совета Ассоциации от 26.04.2023 г., вопрос № 1 повестки дня). Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2022 год.

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

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2022 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 2022 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава (Протокол заседания Совета Ассоциации от 26.04.2023 г., вопрос № 2 повестки дня). Предложил в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 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 2023 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 2023 год.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Смету Ассоциации на 2023 год.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е. Ф. и доложил, что в связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича 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 №1 от 26.04.2023 г., вопрос №6 повестки дня). Предложил продлить полномочия Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича сроком на 2 года до 26.04.2025 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 26.04.2025 г.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е.Ф. и доложил, что что в связи со смертью члена Совета Ассоциации Козлова Н. В. необходимо избрать нового члена Совета Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 8.3.3 Устава Ассоциации. Витковский Е. Ф. сообщил, Совет Ассоциации предлагает кандидатуру Голобородько Родиона Эдуардовича в качестве члена Совета Ассоциации Ассоциации. Предложил избрать Голобородько Родиона Эдуардовича в Совет Ассоциации.

Проголосовали:

Кандидатура в члены Совета Ассоциации	Количество голосов
Голобородько Родиона Эдуардовича.	13 голосов

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

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать в состав совета Ассоциации: Голобородько Родиона Эдуардовича.

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 2022 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2023 год;

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

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