

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

24 мая 2024 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: **24 мая 2024 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: **13.40 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **13.55 (по московскому времени).**

Время открытия собрания: **14.00 (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-001 от 01.01.2024, – 1 голос;**
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный тендерный центр» (ОГРН 1055610091020, ИНН 5610088527) в лице уполномоченного представителя Никифорова Алексея Андреевича, действующего на основании доверенности от 08.05.2024, – 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 Мишиной Анны Михайловны, 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 №2 от 22.12.2024, – 1 голос;**
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя Горщени Аркадия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 24.05.2024, – 1 голос;**
- 8) Акционерное общество «Инвестиционная компания «МЕТА» (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности 14.05.2024, – 1 голос;**
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346) в лице генерального Федяева Виктора Игоревича, действующего на основании устава, – 1 голос;**
- 10) Общество с ограниченной ответственностью «ВЭТП» (ОГРН 1126230004449, ИНН 6230079253) в лице генерального директора Порхунова Александра Евгеньевича, действующего на основании устава, – 1 голос;**
- 11) Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ОГРН 1087746655512, ИНН 7724662650) в лице уполномоченного представителя Ламчева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности №1 от 21.05.2024 – 1 голос;**
- 12) Общество с ограниченной ответственностью «Глория Сервис» (ОГРН 1107847307336, ИНН 7807354297) в лице уполномоченного представителя Ваниюшкиной Елизаветы Владиславовны, действующей на основании доверенности от 09.01.2024, – 1 голос.**
- 13) Общество с ограниченной ответственностью «А-КОСТА» (ОГРН 1022301213725, ИНН 2308084984) в лице генерального директора Немцова Михаила Алексеевича, 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 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 «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» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

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

Председатель собрания К. В. Раев повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год;
4. Избрание (продление полномочий) членов Совета Ассоциации в связи с истечением срока полномочий;
5. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель собрания К. В. Раев и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2023 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.
Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2023 год.

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

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2023 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Председатель собрания К. В. Раев и доложил о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава.
Предложил в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

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

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

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Председатель собрания К. В. Раев и доложил собранию о том, что Советом Ассоциации предварительно согласована Смета Ассоциации на 2024 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 2024 год.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Смету Ассоциации на 2024 год.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания К. В. Раев 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
Голобородько Родион Эдуардович	13 голосов
Витковский Евгений Федорович	13 голосов
Никифоров Алексей Андреевич	13 голосов

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

- Раева Константина Владимировича;
- Канцерову Елену Владимировну;
- Грекова Михаила Сергеевича;
- Голобородько Родиона Эдуардовича;
- Витковского Евгения Федоровича;
- Витковского Сергея Евгеньевича;
- Никифорова Алексея Андреевича.

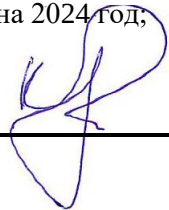
5. По вопросу № 6 повестки дня выступил Председатель собрания К. В. Раев и сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют, в связи с чем, предложил снять данный вопрос с повестки дня.

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

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2023 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2024 год;

Председатель собрания



К. В. Раев

Секретарь собрания



Д. Л. Филина