

ПРОТОКОЛ №1
годового Общего собрания членов
Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка"
(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;
далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

30 мая 2025 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: **30 мая 2025 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: **14:40 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14:55 (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-001 от 01.01.2025 года, – 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, действующей на основании Устава, – 1 голос;**
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью «ОТС» (ОГРН: 1107847379419; ИНН: 7813486372) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности №3 от 25.05.2025 года, – 1 голос;**
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя Гороцени Аркадия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 30.05.2024 года, – 1 голос;**
- 7) **Акционерное общество «Инвестиционная компания "МЕТА"» (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности от 19.05.2025 года, – 1 голос;**
- 8) **Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480) в лице уполномоченного представителя Пихтина Константина Андреевича, действующего на основании доверенности № 494-25 от 21.05.2025 года, – 1 голос;**
- 9) **Общество с ограниченной ответственностью «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346) в лице Генерального директора 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 Сорокина Руслана Фидаилевича, действующего на основании доверенности №1 от 01.05.2025 года, – 1 голос.
- 12) Общество с ограниченной ответственностью «Глория Сервис» (1107847307336, ИНН 7807354297) в лице уполномоченного представителя Ванюшкиной Елизаветы Владиславовны, действующей на основании доверенности от 10.01.2025 года, – 1 голос.
- 13) Общество с ограниченной ответственностью «А-КОСТА» (ОГРН 1022301213725, ИНН 2308084984) в лице уполномоченного представителя Канцеровой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности №4 от 29.05.2025 года, - 1 голос.
- 14) Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный тендерный центр» (ОГРН 1055610091020, ИНН 5610088527) в лице уполномоченного представителя Кирюшиной Анны Викторовны, действующей на основании доверенности от 26.05.2025 года, - 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 К. В. Раев сообщил о результатах регистрации прибывших членов Ассоциации.

В Ассоциации состоят 15 (пятнадцать) членов. В собрании принимают участие 14 (четырнадцать) 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 Раев К. В. поставил на голосование процедурный вопрос – предложил избрать Председателем собрания уполномоченного представителя АО «РАД» 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» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

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

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

1. Утверждение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год;
4. Избрание (продление полномочий) Президента 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 Раев К. В. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2024 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 №1 заседания Совета Ассоциации от 30.05.2025 г., вопрос № 1 повестки дня). Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2024 год.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2024 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 2024 год, которая предварительно утверждена Советом Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.1 Устава (Протокол заседания Совета Ассоциации от 30.05.2025 г., вопрос № 2 повестки дня). Предложил в соответствии с п.п. 8.3.6 Устава Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 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 2025 год в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава (Протокол заседания Совета Ассоциации от 30.05.2025 г., вопрос № 3 повестки дня). Предложил в соответствии с п.п. 6.3.6 Устава Ассоциации утвердить Смету Ассоциации на 2025 год.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Смету Ассоциации на 2025 год.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. 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 членом Ассоциации кандидатуру Химиляйне Дениса Яковлевича для назначения его на должность Президента Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации от 30.05.2025 г., вопрос № 4 повестки дня). Предложил прекратить полномочия Карамзина Антона Александровича и назначить на должность Президента Ассоциации Химиляйне Дениса Яковлевича сроком на 2 года, до 30.05.2027 года.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: прекратить полномочия Карамзина Антона Александровича и назначить на должность Президента Ассоциации Химиляйне Дениса Яковлевича сроком на 2 года, до 30.05.2027 года.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Председатель собрания Раев К. В. и сообщил, что в рамках прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, необходимо:

5.1. Обсудить вопрос о разработке изменений в Устав Ассоциации, связанных с возможностью и порядком участия в собраниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации в дистанционном порядке.

Предложил в соответствии с п.п. 8.3.2 Устава Ассоциации принять решение о разработке изменений в Устав Ассоциации, связанных с возможностью и порядком участия в собраниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации в дистанционном порядке.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: принять решение о разработке изменений в Устав Ассоциации, связанных с возможностью и порядком участия в собраниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации в дистанционном порядке.

5.2. Обсудить вопрос о порядке прохождении плановой проверки члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ОГРН 1087746655512, ИНН 7724662650) на предмет соответствия правилам, предъявляемым к членам Ассоциации.

Председатель собрания Раев К. В. передал слово Председателю Контрольного комитета Ассоциации Витковскому С.Е.

Витковский С.Е. доложил, что дважды принял решение о продлении плановой проверки отношении ООО «Сатурн» - с 31.03.2025 года до 30.04.2025 года и с 30.04.2025 года до 30.05.2025 года, в связи с тем, что для проведения плановой проверки и подтверждения соответствия оператора электронной площадки Требованиям к электронным площадкам МЭР РФ № 495 от 23.07.2015 г. ООО «Сатурн» не был предоставлен комплект документов, необходимых для подтверждения соответствия оператора электронной площадки требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Витковский С.Е. уведомил Общее собрание членов Ассоциации о том, что по состоянию на 29.05.2025 года ООО «Сатурн» не предоставил все необходимые документы, на данный момент Контрольный комитет по итогам проведения плановой проверки не может сделать вывод о соответствии ООО «Сатурн» условиям членства в Ассоциации и требованиям действующего законодательства РФ, что ведет к законодательно предусмотренным последствиям в виде вынесения предписания об устранении нарушений, привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из членов Ассоциации.

Председатель собрания Раев К. В. предложил принять данную информацию к сведению, по итогам обсуждения Общим собранием членов рекомендовано предоставить ООО «Сатурн» дополнительное время для предоставления документов и далее действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальными-нормативными актами Ассоциации.

Проголосовали: «за» – 13 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшийся – представитель ООО «Сатурн» Р. Ф. Сорокин (1 голос).

По итогам голосования большинством принято решение: принять информацию о порядке прохождения плановой проверки члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ОГРН 1087746655512, ИНН 7724662650) на предмет

соответствия правилам, предъявляемым к членам Ассоциации к сведению, рекомендовать предоставить ООО «Сатурн» дополнительное время для предоставления документов и далее действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальными-нормативными актами Ассоциации.

5.3. Обсудить вопрос о необходимости предоставления всеми членами Ассоциации подтверждения подачи уведомления в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных и внесения сведений в реестр операторов персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Предложил обязать всех членов Ассоциации направить в адрес Ассоциации указанные сведения в срок до «30» августа 2025 года.

Проголосовали: «за» – 14 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: обязать всех членов Ассоциации направить в адрес Ассоциации подтверждения подачи уведомления в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных и внесения сведений в реестр операторов персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в срок до «30» августа 2025 года.

Председатель собрания Раев К. В. сообщил собранию о том, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, отсутствуют.

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

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2024 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2024 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2025 год;

Председатель собрания



К. В. Раев

Секретарь собрания



Д. Л. Филина