

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

29 мая 2026 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: **29 мая 2026 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 № 001 от 01.01.2026 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 от 18.05.2026 года, – **1 голос;**
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНДЕР ГАРАНТ»** (ОГРН 1117847361334; ИНН 7843313514) в лице уполномоченного представителя Петров С. В., действующего на основании доверенности от 21.05.2026 года, – **1 голос;**
- 7) **Акционерное общество «Инвестиционная компания "МЕТА"»** (ОГРН 5077746330800; ИНН 7716572717) в лице уполномоченного представителя **Касаткиной Татьяны Владимировны**, действующей на основании доверенности от 21.05.2026 года, – **1 голос;**
- 8) **Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»** (ОГРН 1027707000441; ИНН 7707308480) в лице уполномоченного представителя Дробышев М. С., действующего на основании доверенности № 538-26 от 09.05.2026 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 генерального директора **Сорокина Руслана Фиданлиевича**, действующего на основании Устава, – **1 голос.**
- 12) **Общество с ограниченной ответственностью «Глория Сервис»** (1107847307336, ИНН 7807354297) в лице уполномоченного представителя **Ванюшкиной Елизаветы Владиславовны**, действующей на основании доверенности от 09.01.2026 года, – **1 голос.**

13) Общество с ограниченной ответственностью «А-КОСТА» (ОГРН 1022301213725, ИНН 2308084984) в лице уполномоченного представителя Григорьев М. Г., действующей на основании доверенности № 12 от 27.05.2026 года, - 1 голос.

14) Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный тендерный центр» (ОГРН 1055610091020, ИНН 5610088527) в лице уполномоченного представителя Витковский С. Е., действующей на основании доверенности от 28.05.2026 года, - 1 голос.

15) Общество с ограниченной ответственностью «РУССИА ОнЛайн» (ОГРН 1157746027878, ИНН 7715401966) в лице Голобородько Родиона Эдуардовича, 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 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 Секретарем собрания Филину Д. Л.

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

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Секретарем собрания Филину Д. Л.

Председатель собрания Витковский Е.Ф. огласил повестку дня собрания:

1. Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2025 год;
2. Принятие решения об утверждении кандидатуры члена Совета Ассоциации предложенной Советом ассоциации;
3. Утверждение проекта изменений к Уставу Ассоциации.
4. Обсуждение изменений в Положение о Контрольном комитете и утверждение изменений в Положение о Контрольном комитете.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год;
6. Согласование сметы Ассоциации на 2026 год;
7. 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 2025 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 29.05.2025 г.). Предложил заслушать и утвердить отчет Президента Ассоциации за 2025 год.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: утвердить отчет Президента о деятельности Ассоциации за 2025 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Председатель собрания Витковский Е.Ф. и доложил собранию, что в связи с прекращением полномочий члена Совета Ассоциации Никифорова А.А. по его заявлению необходимо избрать в состав Совета Ассоциации нового члена, в качестве кандидатуры нового члена Совета Ассоциации предложена кандидатура Митряковича Дмитрия Константиновича.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: избрать в состав Совета Ассоциации Митряковича Дмитрия Константиновича.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Председатель собрания Е. Ф. Витковский и предложил утвердить проект изменений к Уставу Ассоциации.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить изменения в Устав Ассоциации согласно проекту.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель собрания Е. Ф. Витковский и предложил обсудить внесение изменений в Положение о Контрольном комитете согласно проекту и утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете, согласовать вознаграждение членов Контрольного комитета в следующем размере: 30 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - членам Контрольного комитета, 50 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - председателю Контрольного комитета.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: внести изменения в Положение о Контрольном комитете согласно проекту и утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете, согласовать вознаграждение членов Контрольного комитета в следующем размере: 30 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - членам Контрольного комитета, 50 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - председателю Контрольного комитета.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Председатель собрания Е. Ф. Витковский и сообщил о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2025 год, предложил рассмотреть и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

6. По вопросу № 6 повестки дня выступил Председатель собрания Е. Ф. Витковский и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации согласовать Смету Ассоциации на 2026 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: согласовать Смету Ассоциации на 2026 год.

7. По вопросу № 7 повестки дня выступил Председатель собрания Е. Ф. Витковский и предложил обсудить прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, сообщил о необходимости проведения сверки задолженности по членским взносам и погашения задолженности по членским взносам в течение 30 (тридцати) дней с даты настоящего собрания.

Проголосовали: «за» – 15 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

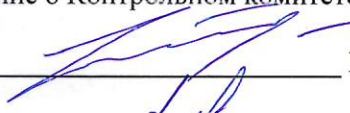
По итогам голосования единогласно принято решение: провести сверку задолженности по членским взносам и погасить задолженности по членским взносам в течение 30 (тридцати) дней с даты настоящего собрания.

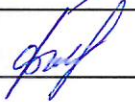
Председатель собрания Витковский Е.Ф. сообщил собранию о том, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, отсутствуют.

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

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2025 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2025 год;
3. Смета расходов Ассоциации на 2026 год;
4. Проект изменений в Устав;
5. Проект регламента проведения собраний и заседаний органов Ассоциации операторов электронных площадок «Профессионалы электронного рынка» при помощи информационно – телекоммуникационных технологий
6. Изменения в положение о Контрольном комитете;

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

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