

# ПРОТОКОЛ

заседания Совета

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

25 мая 2024 года,  
город Санкт-Петербург

Место проведения заседания: город Санкт – Петербург, пер. Гривцова, дом 5, литер В, офис Акционерного общества «Российский аукционный дом».

Дата проведения заседания: 24 мая 2024 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.00 (по московскому времени).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13:05 (по московскому времени).

Время открытия заседания: 13:10 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: (по московскому времени).

## Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Раев Константин Владимирович;
- 2) Канцера Елена Владимировна;
- 3) Греков Михаил Сергеевич;
- 4) Витковский Сергей Евгеньевич;
- 5) Митрякович Дмитрий Константинович

Заседание Совета Ассоциации открыл член Совета Ассоциации К. В. Раев.

К. В. Раев доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 5 (пять) членов Совета Ассоциации из 7 (семи) членов Совета Ассоциации.

К. В. Раев сообщил, что в соответствии с п. 9.11 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Витковского Е.Ф., К. В. Раев поставил на голосование процедурный вопрос – предложил назначить председательствующим на заседании Совета Ассоциации К. В. Раева и поручить ему проведение заседания Совета Ассоциации, ведение протокола заседания Совета Ассоциации, подсчет голосов и оглашение результатов голосования, назначить секретарем заседания Совета Ассоциации – юриста Филину Дарью Леонидовну и поручить секретарю ведение протокола заседания Совета Ассоциации. По процедурному вопросу присутствующие члены Совета Ассоциации проголосовали единогласно «за», путем поднятия рук.

## Раев К. В. огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2023 год;
2. Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год;
3. Предварительное согласование сметы Ассоциации на 2024 год;
4. Предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатур на утверждение Совет Ассоциации;
5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава Ассоциации;
6. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил К. В. Раев. и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год и предложил в порядке п. 9.1.18 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2023 год и принять решение о вынесении его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. По итогам обсуждения вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** принять к сведению отчет Президента Ассоциации за 2023 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил К. В. Раев и доложил членам Совета Ассоциации о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год, предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2023 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2023 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования единогласно принято решение:** предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2023 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил К. В. Раев и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2024 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2024 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил К. В. Раев и доложил, что трехлетний срок полномочий членов Совета Ассоциации (п. 7.2. Устава), избранных решением общего собрания членов Ассоциации истекает, и предложил избрать в состав Совета Ассоциации:

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

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** вынести Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры членов Совета Ассоциации для их избрания в Совет Ассоциации

5. По вопросу № 4 повестки дня выступил К. В. Раев и доложил, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Далее К. В. Раев пояснил, что принятие решения о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год относится к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации.

По итогам обсуждения представленного коммерческого предложения, К. В. Раев предложил принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год и назначить для этого аудиторскую организацию - ООО «Си-Би-Эс Аудит», ИНН 7801405361, адрес: 198020, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.14 кв.1, т/ф (812)746-78-82, +7-921-750-79-69 e-mail: [bipi08@mail.ru](mailto:bipi08@mail.ru) [www.blitzaudit.ru](http://www.blitzaudit.ru)

**Проголосовали:** «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** назначить аудиторскую организацию для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год – ООО «Си-Би-Эс Аудит», ИНН 7801405361, адрес: 198020, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.14 кв.1, т/ф (812)746-78-82, +7-921-750-79-69 e-mail: [bipi08@mail.ru](mailto:bipi08@mail.ru) [www.blitzaudit.ru](http://www.blitzaudit.ru)

6. По вопросу № 6 повестки дня выступил К. В. Раев и доложил, что от члена Контрольного комитета Митряковича Дмитрия Константиновича поступило заявление о сложении полномочий, в связи с чем необходимо избрать нового члена Контрольного комитета. К. В. Раев предложил избрать в качестве члена Контрольного комитета Ассоциации Ванюшкину Елизавету Владиславовну.

**Проголосовали:** "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, воздержавшихся нет.

**По итогам голосования принято решение:** избрать в Контрольный комитет Ассоциации Ванюшкину Елизавету Владиславовну.

К. В. Раев сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют.

К. В. Раев сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся членом Совета Ассоциации К. В. Раевым

**Приложения к Протоколу:**

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

**Председательствующий  
на заседании Совета Ассоциации**

  
\_\_\_\_\_ **К. В. Раев**

**Секретарь заседания  
Совета Ассоциации**

  
\_\_\_\_\_ **Д. Л. Филина**