

ПРОТОКОЛ

заседания Совета

Ассоциации операторов электронных площадок

"Профессионалы электронного рынка"

(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;

далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

30 мая 2025 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: 30 мая 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00 (по московскому времени).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14:05 (по московскому времени).

Время открытия заседания: 14:10 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: (по московскому времени).

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Витковский Евгений Федорович
- 2) Раев Константин Владимирович;
- 3) Канцерова Елена Владимировна;
- 4) Греков Михаил Сергеевич;
- 5) Витковский Сергей Евгеньевич;

Заседание Совета Ассоциации открыл Председатель Совета Ассоциации Е.Ф. Витковский.

Е.Ф. Витковский доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 5 (пять) членов Совета Ассоциации из 7 (семи) членов Совета Ассоциации.

Е.Ф. Витковский 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.

Е.Ф. Витковский предложил 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.

Е. Ф. Витковский огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2024 год;
2. Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год;
3. Предварительное согласование сметы Ассоциации на 2025 год;
4. Предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры на должность Президента Ассоциации в связи с предстоящим истечением полномочий;
5. Избрание (продление полномочий) членов Контрольного комитета АПЭР в связи с предстоящим истечением полномочий;
6. Избрание (продление полномочий) членов Дисциплинарного комитета АПЭР в связи с предстоящим истечением полномочий;
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава Ассоциации;
8. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2024 год и предложил в порядке п. 9.1.18 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2024 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 2024 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил членам Совета Ассоциации о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2024 год, предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2024 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2024 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 2024 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2024 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2025 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 2025 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Президента Ассоциации Карамзина Антона Александровича на основании п.п. 7.1.17 Устава, предлагается продлить полномочия Карамзина Антона Александровича на новый срок или предложить Общему собранию членов Ассоциации иную кандидатуру на должность Президента Ассоциации. Карамзин Антон Александрович сообщил о невозможности продления полномочий. В связи с изложенным Совет Ассоциации предложил в качестве кандидатуры Президента Ассоциации Химиляйне Дениса Яковлевича.

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

По итогам голосования принято решение: вынести Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Химиляйне Дениса Яковлевича для назначения его на должность Президента Ассоциации.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил членам Совета о том, что члены Контрольного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации сроком на два года, в связи с чем срок их полномочий истекает.

Предложил избрать на новый срок Контрольный комитет Ассоциации в составе 3 членов:

- **Витковский Сергей Евгеньевич;**
- **Ванюшкина Елизавета Владиславовна;**
- **Порхунов Александр Евгеньевич.**

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

По итогам голосования принято решение: избрать Контрольный комитет Ассоциации сроком на 2 (два) года в составе трех членов:

- **Витковский Сергей Евгеньевич;**
- **Ванюшкина Елизавета Владиславовна;**
- **Порхунов Александр Евгеньевич.**

6. По вопросу №6 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил членам Совета о том, что члены Дисциплинарного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации сроком на два года, в связи с чем срок их полномочий истекает.

Предложил избрать на новый срок Дисциплинарный комитет Ассоциации в составе 4 членов:

- **Голобородько Родион Эдуардович;**
- **Греков Михаил Сергеевич;**

- Канцерова Елена Владимировна;
- Федяев Виктор Игоревич

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

По итогам голосования принято решение: избрать Дисциплинарный комитет Ассоциации сроком до в составе четырех членов:

- Голобородько Родион Эдуардович;
- Греков Михаил Сергеевич;
- Канцерова Елена Владимировна;
- Федяев Виктор Игоревич.

7. По вопросу №7 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский 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 Е. Ф. Витковский пояснил, что принятие решения о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год относится к компетенции Совета Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации, так же, как и назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

Е. Ф. Витковский озвучил коммерческое предложение ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

По итогам обсуждения представленного коммерческого предложения, Е. Ф. Витковский предложил принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год и назначить для этого аудиторскую организацию - ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

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

По итогам голосования единогласно принято решение: провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год, назначить аудиторскую организацию для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

Е. Ф. Витковский сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют.

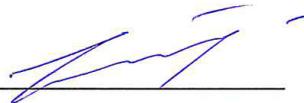
Е. Ф. Витковский сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся членом Совета Ассоциации Е. Ф. Витковским.

Приложения к Протоколу:

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

**Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации**



Е. Ф. Витковский

**Секретарь заседания
Совета Ассоциации**



Д. Л. Филина