

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета

Ассоциации операторов электронных площадок

"Профессионалы электронного рынка"

(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;

далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

25 декабря 2017 года,
город Москва

Место проведения заседания: город Москва, Хрустальный переулок, дом 1, офис Акционерного общества "Российский аукционный дом".

Дата проведения заседания: 25 декабря 2017 года.

Время открытия заседания: 15.15 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: 15.45 (по московскому времени).

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Раев Константин Владимирович;
- 2) Канцерова Елена Владимировна;
- 3) Греков Михаил Сергеевич;
- 4) Ершов Денис Валерьевич;
- 5) Сесин Андрей Владимирович.

В связи с отсутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Витковского Е.Ф. заседание Совета Ассоциации открыл член Совета Ассоциации Раев К.В.

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

Раев К.В. сообщил, что в соответствии с п. 7.10 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. Канцерова Е.В. поставила на голосование процедурный вопрос – предложила поручить проведение заседания Совета Ассоциации, ведение протокола заседания Совета Ассоциации, подсчет голосов и оглашение результатов голосования члену Совета Ассоциации Раеву К.В.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: поручить проведение заседания Совета Ассоциации, ведение протокола заседания Совета Ассоциации, подсчет голосов и оглашение результатов голосования члену Совета Ассоциации Раеву К.В.

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

- 1) Принятие решения об одобрении заключения договора срочного депозита между Ассоциацией и Банк ВТБ (ПАО).

По вопросу № 1 повестки дня выступил Раев К.В. и предложил членам Совета высказаться относительно целесообразности размещения денежных средств Ассоциации на депозитном счете в Банке ВТБ (ПАО).

Члены Совета высказали согласованное мнение о целесообразности такого размещения на следующих условиях:

- предпочтительный срок депозита – до 90 дней,
- предпочтительная доходность депозита – 5-7 % годовых.

По результатам обсуждения Раев К.В. поставил на голосование вопрос в следующей формулировке: в соответствии с п.п. 8.6.23 Устава Ассоциации одобрить размещение денежных средств Ассоциации на депозитном счете в Банке ВТБ (ПАО), одобрить заключение договора срочного депозита со сроком привлечения до 90 (девяносто) дней между Ассоциацией и Банк ВТБ (ПАО) на условиях, согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту договора и поручить Президенту Ассоциации перевести денежные средства Ассоциации согласно условиям заключаемого договора на депозитный счет в Банке ВТБ (ПАО).

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

По итогам голосования единогласно принято решение: в соответствии с п.п. 8.6.23 Устава Ассоциации одобрить размещение денежных средств Ассоциации на депозитном счете в Банке ВТБ (ПАО), одобрить

заключение договора срочного депозита со сроком привлечения до 90 (девяноста) дней между Ассоциацией и Банк ВТБ (ПАО) на условиях, согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту договора и поручить Президенту Ассоциации перевести денежные средства Ассоциации согласно условиям заключаемого договора на депозитный счет в Банке ВТБ (ПАО).

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

Подсчет итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета Ассоциации и оглашение результатов голосования проводил член Совета Ассоциации Раев К.В.

Приложения к Протоколу:

1. Проект договора срочного депозита.

Член Совета Ассоциации



Раев К.В.