

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Совета

Ассоциации операторов электронных площадок

"Профессионалы электронного рынка"

(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;

далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

22 мая 2017 года,
город Москва

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

Дата проведения заседания: 22 мая 2017 года.

Время открытия заседания: 15.00 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: 15.15 (по московскому времени).

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Раев Константин Владимирович;
- 2) Канцера 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. Канцера 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) Избрание членов Контрольного комитета АПЭР (в связи с предстоящим истечением 25.05.2017 г. срока полномочий действующих членов Контрольного комитета АПЭР).
- 2) Избрание членов Дисциплинарного комитета АПЭР (в связи с предстоящим истечением 25.05.2017 г. срока полномочий действующих членов Дисциплинарного комитета АПЭР).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Раев К.В. и доложил членам Совета о том, что члены контрольного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации 26.05.2015 сроком на два года, в связи с чем, срок их полномочий истекает 25.05.2017.

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

- Сесин Андрей Владимирович;
- Витковский Сергей Евгеньевич
- Ершов Денис Валерьевич.

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

По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Контрольный комитет Ассоциации сроком до 25.05.2019 в составе трех членов:

- Сесин Андрей Владимирович;
- Витковский Сергей Евгеньевич;
- Ершов Денис Валерьевич.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Раев К.В. и доложил членам Совета о том, что члены Дисциплинарного комитета были избраны на заседании Совета Ассоциации 26.05.2015 сроком на два года, в связи с чем срок их полномочий истекает 25.05.2017.

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

- Голобородько Родион Эдуардович;
- Греков Михаил Сергеевич;
- Канцера Елена Владимировна;
- Степанов Сергей Васильевич.

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

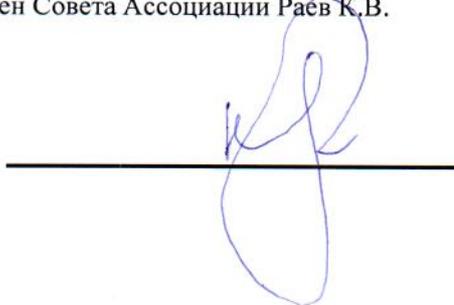
По итогам голосования единогласно принято решение: избрать Дисциплинарный комитет Ассоциации сроком до 25.05.2019 в составе четырех членов:

- Голобородько Родион Эдуардович;
- Греков Михаил Сергеевич;
- Канцера Елена Владимировна;
- Степанов Сергей Васильевич.

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

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

Член Совета Ассоциации



Раев К.В.