

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

**Национального Союза**

**«Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах»**

Дата проведения собрания: 29 мая 2019 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 105062, город Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, подъезд 3, этаж 6, офис 44.

Присутствовали учредители :

1. Союз Операторов Электронных Площадок, ИНН 7701169953, ОГРН 1137799019918, юридический адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3, в лице Исполнительного директора Липкина Игоря Борисовича, действующего на основании Устава.

2. Союз Торговых Электронных Площадок, ИНН 5262313659, ОГРН 1155200000273, юридический адрес: 603155 г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, дом 19, помещение 22, в лице Директора Дунина Александра Валентиновича, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей учредителей проверены.

Председательствующим на собрании путем прямого открытого голосования был единогласно избран А.В. Дунин.

Секретарем собрания путем прямого открытого голосования был единогласно избран И.Б. Липкин.

Осуществление подсчета голосов поручено О.Р. Ахмадиеву.

**Поступили предложения:**

Утвердить повестку Общего собрания учредителей **Национального Союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах»** в следующей редакции:

**Повестка Учредительного собрания членов Национального Союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах»:**

1. Об учреждении **Национального Союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах»** (далее - Союз);
2. Об утверждении Устава Союза;
3. Об определении места нахождения Союза;
4. Об избрании членов Совета Союза;
5. Об избрании Председателя Совета Союза;
6. Об избрании Президента Союза;
7. Об избрании Исполнительного директора Союза;
8. Об избрании Ревизора Союза;
9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза;
10. Об установлении размера членских взносов и порядка их уплаты;
11. Об утверждении Финансового плана Союза на 2019 год;
12. О государственной регистрации Союза.

Принято решение:

утвердить повестку Учредительного собрания членов Союза по всем включенным в нее вопросам в предложенной редакции.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня выступил И.Б. Липкин и предложил создать Союз.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: создать Союз.

2. По второму повестки дня выступил А.В. Дунин и предложил утвердить Устав Союза в предложенной редакции.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Устав Союза.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил И.Б. Липкин и предложил определить местом нахождения Союза: Российская Федерация, г. Москва

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: определить местом нахождения Союза: Российская Федерация,  
г. Москва.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил И.Б. Липкин и предложил в состав Совета Союза:

1. Ахмадиева Олега Рамузовича;

2. Патрунина Дениса Александровича;

3. Чибисова Дмитрия Сергеевича.

Выступил Дунин А.В. и предложил в состав Совета Союза:

1. Дунина Александра Валентиновича;



2. Сорокина Игоря Юрьевича;

3. Минубаева Ильяса Эльдусовича.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принято решение утвердить Совет Союза в следующем составе:

1. Ахмадиев Олег Рамузович;

2. Патрунин Денис Александрович;

3. Чибисов Дмитрий Сергеевич;

4. Дунин Александр Валентинович;

5. Сорокин Игорь Юрьевич;

6. Минубаев Ильяса Эльдусович.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил А.В. Дунин и предложил избрать Председателем Совета И.Ю. Сорокина

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Совета И.Ю. Сорокина.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил А.В. Дунин и предложил избрать Президентом Союза А.А. Бойко.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Президентом Союза Бойко А.А.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Дунин А.В. и предложил избрать Исполнительным директором Союза Липкина Игоря Борисовича (паспорт серии 4502 600281, выдан 20.02.2002 Паспортным столом М 2 ОВД «Хамовники» УВД ЦАО г. Москвы, код подразделения 772-110).

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Исполнительным директором Союза Липкина Игоря Борисовича.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил И.Б. Липкин и предложил избрать Ревизором Союза И.И. Бажана.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизором Союза И.И. Бажана.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил И.Б. Липкин и предложил установить следующий порядок, размер, способы и сроки образования имущества Союза - имущество союза формируется в денежной форме путем регулярных ежемесячных поступлений от учредителей(членов) Союза – ежемесячных членских взносов.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил А.В. Дунин и предложил в качестве источника образования имущества Союза

определить взносы его членов. Предложил установить следующий порядок, размеры и сроки уплаты членских взносов:

ежемесячные членские взносы уплачиваются членом Союза в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно с момента государственной регистрации Союза в течение десяти календарных дней по окончании месяца, в течение которого он являлся членом Союза. Вступительные членские взносы не устанавливаются.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил А.В. Дунин и предложил утвердить Финансовый план Союза на 2019 г.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Липкин И.Б. и предложил выполнить все необходимые действия по государственной регистрации юридического лица. Определить местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа Союза следующее:



119034, Российская Федерация, город Москва, Барыковский переулок,  
д. 4, стр. 2, офис 209.

Голосовали:

«за» - 2;

«против» - 0;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: определить место нахождения постоянно действующего  
исполнительного органа Союза: Российская Федерация, 119034, город  
Москва, Барыковский переулок, д. 4. стр. 2 офис 209.

Поручить осуществить действия по государственной регистрации  
Союза И.Б. Липкину.

Повестка дня исчерпана.

**Общее собрание учредителей Национального Союза «Совет по  
профессиональной деятельности в электронных торгах» закрыто в  
13 часов 30 минут.**

**Приложения:**

- Устав Союза – на 16 листах;

- Финансовый план Союза на 2019 г. – на 1 листе.

Председательствующий на собрании

А.В. Дунин

Секретарь собрания

И.Б. Липкин

