

## ПРОТОКОЛ № 6

### Общего собрания членов Национального Союза «Совет по Профессиональной Деятельности в Электронных Торгах» (Национальный Совет)

г. Москва

14 сентября 2023 года

Время начала заседания: **11:00**

Уведомление о проведении Общего собрания членов Национального Союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах» (далее – Национальный Совет) было направлено членам Национального Совета (письмо от 24.08.2023 г. №1-15/85-1).

Место проведения Общего собрания членов Национального Совета:  
**Москва, Большой Козловский пер., д. 12, офис 2.**

Председатель Общего собрания членов Национального Совета А. А. Бойко.

Обязанности секретаря собрания, включая регистрацию участников собрания и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня, осуществлял В.И. Одинцов.

**Председатель собрания А. А. Бойко** открыл собрание и проинформировал участников собрания о том, что по состоянию на **14 сентября 2023** года членами Национального Совета являются **2** организации: Союз Операторов Электронных Площадок и Союз Организаторов Торгов.

На Общем собрании зарегистрировались представители **2** членов:

- 1) И.Б. Липкин - исполнительный директор Союза Операторов Электронных Площадок.
- 2) Д.В. Ершов - директор Союза Организаторов Торгов.

Собрание проводится при соблюдении положений пункта 6.4 Устава Национального Совета в части определения правомочности (кворума) Общего собрания членов Национального Совета — в собрании принимают участие все члены Национального Совета. **Собрание является правомочным.**

**Приняты решения:**

*Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Национального Совета:*

1. Признать утратившим силу решение Общего Собрания членов Национального Совета от 31.05.2023 г. об утверждении Устава Национального Совета в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Общего Собрания членов Национального Совета от 31.05.2023 г. об избрании ревизора.
3. Утверждение Устава Национального Совета в новой редакции.

**Голосовали: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

По **первому** вопросу повестки дня принято решение:

*“Признать утратившим силу решение Общего Собрания членов Национального Совета от 31.05.2023 г. об утверждении Устава Национального Совета в новой редакции.”*

**Голосовали: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

По **второму** вопросу повестки дня принято решение:

“Признать утратившим силу решение Общего Собрания членов Национального Совета от 31.05.2023 г. об избрании ревизора.”

**Голосовали:** «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

По **третьему** вопросу повестки дня принято решение:

*“Утвердить Устав Национального Совета в новой редакции. Поручить Исполнительному директору Национального Совета осуществить действия по государственной регистрации новой редакции Устава Национального Совета.”*

**Голосовали:** «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 12.00.**

**Председатель Собрания**

**А.А. Бойко**

**Секретарь Собрания**

**В.И. Одинцов**