



Союз Операторов Электронных Площадок

ОГРН 1137799019918

ИНН 7701169953

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3

Тел. 901 593-39-36

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета Союза Операторов Электронных Площадок

г. Москва

16 сентября 2019 года

Время начала заседания: 12:00

Приняли участие следующие члены Совета:

1. *Ахмадиев Олег Рамузович*
2. *Бойко Александр Алексеевич*
3. *Воробьев Иван Владимирович*
4. *Гуляев Евгений Павлович (по доверенности Липкин И.Б.)*
5. *Гуляев Евгений Юрьевич (по доверенности Липкин И.Б.)*
6. *Дергачев Андрей Викторович*
7. *Дробышевский Артем Александрович (по доверенности Липкин И.Б.)*
8. *Крыштонин Виктор Георгиевич (по доверенности Липкин И.Б.)*
9. *Ламчев Виктор Николаевич (по доверенности Замараев А.В.)*
10. *Липовецкий Михаил Семенович*
11. *Просвирницына Екатерина Александровна*
12. *Райзман Петр Владимирович*
13. *Слабоденюк Алексей Юрьевич (по доверенности Липкин И.Б.)*
14. *Чибисов Дмитрий Сергеевич*

Председательствующий – Ахмадиев О.Р.

Открыл заседание Председатель Совета Союза О.Р. Ахмадиев

О.Р. Ахмадиев проинформировал членов Совета о том, что по состоянию на 16 сентября 2019 года членами Совета являются 16 человек, из них на заседании присутствуют представители 14 членов Совета Союза. В соответствии с Уставом Союза заседание Совета является правомочным.

Поступили предложения:

утвердить повестку заседания Совета Союза.

Принято решение:

утвердить повестку Совета Союза:

1. О назначение аудиторской организации.
2. Предварительное согласование сделок, заключаемых Союзом с ПАО «Совкомбанк» по вопросам заключения договоров банковского счета для размещения собственных средств Союза Операторов Электронных Площадок и для размещения средств компенсационного фонда.
3. Разное.

Голосование: «за»-14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято «единогласно».

1. По первому вопросу повестки заседания Совета выступил Исполнительный директор И.Б. Липкин с предложением назначить аудиторскую организацию ООО «Партнер-Консалт» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год.

Принято решение назначить аудиторскую организацию ООО «Партнер-Консалт» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год.

Голосование: «за»-14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято «единогласно».

2. По второму вопросу повестки заседания Совета выступил Исполнительный директор И.Б. Липкин, который предложил заключить договоры банковского счета для размещения собственных средств Союза Операторов Электронных Площадок и для размещения средств компенсационного фонда с ПАО «Совкомбанк».

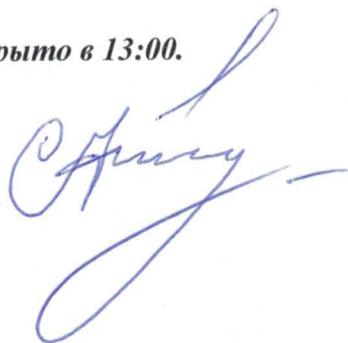
Принято решение согласовать сделки, заключаемые Союзом с ПАО «Совкомбанк» по вопросам заключения договоров банковского счета для размещения собственных средств Союза Операторов Электронных Площадок и для размещения средств компенсационного фонда.

Голосование: «за»-14, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято «единогласно».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто в 13:00.

Председатель Совета Союза



О.Р. Ахмадиев