

ПРОТОКОЛ № 7

Общего собрания членов

Ассоциации компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ)

16 июня 2015 года

Москва, улица Мастеркова, 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители юридических лиц – членов Ассоциации компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ):

Компания	Сайт
ООО "ЭдилИмпорт"	http://www.holodillnik.ru/
ООО "Гретта-ИТ"	http://www.gretta.ru/
ООО "Аудиомания"	http://www.audiomania.ru/
ООО "Климат-Мастер"	http://www.klimat-master.ru/
ООО "Супер Повар"	Superpovar.RU
ООО "ТДМладенец.РУ"	http://www.mladenec-shop.ru/
ООО "Деошоп"	http://www.deoshop.ru/
ООО "Беби Сикрет Лтд"	http://www.babysecret.ru/
ООО "Премьер ритейл"	http://www.techport.ru/
ООО «Оборот.ру»	Oborot.ru

Присутствует более половины членов АКРЭТ – 10 из 19. В соответствии с пунктом 7.2.5 Устава АКРЭТ, Общее собрание членов АКРЭТ правомочно принимать решения. Кворум имеется.

В соответствии с п. 7.2.5 Устава, работой Собрания руководит Исполнительный директор АКРЭТ Кургузов И.А.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Утверждение повестки собрания;
2. Исключение компаний из членов АКРЭТ и приём новых членов
3. Отчёт Исполнительного директора АКРЭТ о деятельности Ассоциации за период декабрь 2013 – май 2015 года
4. Рассмотрение исполнения членами АКРЭТ Положения о членстве и возможное внесение изменений в Положение.
5. Формирование плана деятельности на 2015-2016 год
6. Переизбрание членов Совета
7. Разное

1. Утверждение повестки дня собрания

Слушали Кургузова И.А., который предложил утвердить повестку собрания. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	10
----	----

Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава, простым большинством голосов решение принято.

Решили: Утвердить повестку собрания.

Решение принято единогласно.

2. Приём компаний в состав членов АКРЭТ и исключение из состава членов

2.1. Слушали Кургузова И.А., который предложил в соответствии с пунктом Устава 5.5. исключить из состава членов АКРЭТ ООО "Тессер", ЗАО "Агентство Передовых Информационных Технологий" и ООО "Примо Мобиле".

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	10
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством голосов решение принято

Решили: Исключить из состава членов АКРЭТ ООО "Тессер", ЗАО "Агентство Передовых Информационных Технологий" и ООО "Примо Мобиле".

Решение принято единогласно.

2.2. Слушали Кургузова И.А., который предложил в соответствии с п. 7.3 Устава принять в состав членов АКРЭТ ООО "Суперповар".

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	9
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством голосов решение принято

Решили: принять в состав членов АКРЭТ ООО "Суперповар"

Решение принято единогласно.

3. Отчёт Исполнительного директора АКРЭТ о деятельности Ассоциации за период май 2015 – февраль 2016 года

Слушали Кургузова И.А., который выступил с отчётом о деятельности Ассоциации за период декабрь 2013 – май 2015 года. Слушали Бугаевского В.А., который выступил с предложением утвердить отчёт с замечанием о необходимости решения всех юридических вопросов по деятельности Ассоциации. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	10
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава, простым большинством голосов решение принято.

Решили: Утвердить отчёт с замечанием.

Решение принято единогласно.

4. Рассмотрение исполнения членами АКРЭТ Положения о членстве и возможное внесение изменений в Положение.

Слушали Кургузова И.А., который выступил с предложением:

- Внести изменение в Положение о членстве в соответствии с пп. 5.4.4, 5.5.1, 6.2, 6.5, 7.2.1, 7.3.3 Устава;

- Или настоятельно потребовать от компаний-членов соответствовать Положению

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За внесение изменений	10
За вынесение требования членам	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава квалифицированным большинством решение принято.

Решили: Внести изменение в Положение о членстве в соответствии с пп. 5.4.4, 5.5.1, 6.2, 6.5, 7.2.1, 7.3.3 Устава.

5. Формирование плана деятельности на 2016-2017 год

Слушали Кургузова И.А., который выступил с планом деятельности на 2016-2017 год. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	10
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством решение принято.

Решили: Утвердить план деятельности на 2016-2017 год.

Решение принято единогласно.

6. Переизбрание членов Совета

Слушали Кургузова И.А., который предложил в соответствии с п.п. 7.3.2 Устава не избирать членов Совета на 2015-2016 год

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	10
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава, квалифицированным большинством голосов решение принято.

Решили: Не избирать членов Совета на 2015-2016 год.

Решение принято единогласно.

7. Разное

Собрание объявляется закрытым.

16 июня 2015 года, Москва
Исполнительный директор АКРЭТ
_____ Кургузов И.А.