

ПРОТОКОЛ № 10

Общего собрания членов

Ассоциации компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ)

15 декабря 2020 года

Москва, 5й лучевой просек, 11

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Компания	Сайт
ООО "Оборот.Ру"	oborot.ru
ООО "Примеры Ритейл"	techport.ru
ООО "Климат-Мастер"	klimat-master.ru
ООО "Аудиомания"	audiomania.ru
ООО "Эдил-Импорт"	holodilnik.ru
ООО "Тритон"	3tn.ru

Присутствует, а также предоставили результаты голосования более половины членов АКРЭТ – 6 из 9. В соответствии с пунктом 7.2.5 Устава АКРЭТ, Общее собрание членов АКРЭТ правомочно принимать решения. Кворум имеется.

Кроме того, на Собрании присутствуют представители компаний:

Компания	Сайт
ООО «Инсейлс Рус»	insales.ru
ООО «Логистика для Вас»	fresh-logic.ru
ООО "Р-АДВ"	SF.ru
ООО «ПИМ»	pimsolutions.ru
ООО «Социаплюс»	useinsider.com

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 май 2018 года-декабрь 2020

4. Избрание Исполнительного директора
5. Разное

1. Утверждение повестки дня собрания

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

За	
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 - ООО "Деошоп", ООО "Е-ДЕКОР", ООО "ТД Младенец.РУ"

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством голосов решение принято

Решили: Исключить из состава членов АКРЭТ: ООО "Деошоп", ООО "Е-ДЕКОР", ООО "ТД Младенец.РУ"

Решение принято единогласно.

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

ООО «Инсейлс Рус»

ООО «Логистика для Вас»

ООО "Р-АДВ"

ООО «ПИМ»

ООО «Социаплюс»

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством голосов решение принято

Решили: принять в состав членов АКРЭТ

ООО «Инсейлс Рус»

ООО «Логистика для Вас»
ООО "Солюшенс Фэктори"
ООО «ПИМ»
ООО «Социаплюс»

Решение принято единогласно.

3. Отчёт Исполнительного директора АКРЭТ о деятельности Ассоциации за период май 2018 – декабрь 2020 года

Слушали Кургузова И.А., который выступил с отчётом о деятельности Ассоциации за период март май 2018 – декабрь 2020 года. Слушали Бугаевского В.А., который выступил с предложением утвердить отчёт. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	
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. Избрание Исполнительного директора

2.1. Слушали _____, который предложил в соответствии с пунктом Устава 7.2.1. пп 4) избрать Исполнительным директором Кургузова И.А.

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	
Против	0
Воздержались	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава квалифицированным большинством голосов решение принято

Решили: Избрать Исполнительным директором Кургузова И.А.

Решение принято единогласно.

5. Разное

Собрание объявляется закрытым.

15 декабря 2020 года, Москва
Исполнительный директор АКРЭТ
_____ Кургузов И.А.