

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов

Ассоциации компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ)

01 февраля 2013 года

Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.5

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Компания	Сайт	Представитель
ЗАО "Агентство Передовых Информационных Технологий"	apitcomp.ru	Микрюков Виталий
ООО "Альпзон"	alpindustria.ru	Федосеев Василий
ООО "Гамма Компьютерс"	audiomania.ru	Шиколенков Тимофей
ООО "Гретта"	gretta.ru	Полянский Алексей
ООО "Икс-Ком РТ"	xcom-shop.ru	Денисов Валерий
ООО "Климат-Мастер"	klimat-master.ru	Бешкуров Василий
ООО "Оборот.ру"	oborot.ru	Коротов Павел
ООО "Примо Мобиле"	superpovar.ru	Сугаков Александр
ООО "Стабильность"	bauservice.ru	Мусаров Алексей
ООО "ТД Младенец.РУ"	mladenec-shop.ru	Копытин Алексей
ООО "Тритон"	3tn.ru	Рыбаков Сергей
ООО "ФитТорг"	fitnesspoint.ru	Семенов Сергей
ООО "Эдил Импорт"	holodilnik.ru	Каляев Александр

Присутствует более половины членов АКРЭТ – 13 из 17. В соответствии с пунктом 7.2.5 Устава АКРЭТ, Общее собрание членов АКРЭТ правомочно принимать решения. Кворум имеется.

В соответствии с п. 7.2.3 Устава на собрании по представлению Исполнительного директора присутствовали (без права голоса) представители юридического лица, не являющегося членом АКРЭТ: ООО "Премьер Ритейл".

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

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Утверждение повестки собрания;
2. Утверждение положения о членстве;
3. Избрание членов Совета;
4. Формирование плана деятельности на 2013 год
5. Разное

1. Утверждение повестки дня собрания

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

За	12
Против	0
Воздержались	0
Не участвовали в голосовании	1

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

Решили: Утвердить повестку собрания.

2. Утверждение положения о членстве

Слушали Кургузова И.А., который предложил на рассмотрения проект Положения о членстве в соответствии с пп. 5.4.4, 5.5.1, 6.2, 6.5, 7.2.1, 7.3.3 Устава. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	12
Против	0
Воздержались	0
Не участвовали в голосовании	1

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава квалифицированным большинством решение принято.

Решили: Утвердить Положение о членстве.

3. Избрание членов Совета

Слушали Кургузова И.А., который предложил в соответствии с п.п. 7.2.1 (разд. 3) и 7.3. Устава избрать членами Совета представителей следующих компаний:

- ООО "Альпзон"
- ООО "Гамма Компьютерс"
- ООО "Оборот.ру"

Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	12
Против	0
Воздержались	0
Не участвовали в голосовании	1

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава квалифицированным большинством решение принято.

Решили: Избрать членами Совета представителей компаний:

- ООО "Альпзон"
- ООО "Гамма Компьютерс"
- ООО "Оборот.ру"

4. Формирование плана деятельности на 2013 год

Слушали Кургузова И.А., который выступил с планом деятельности на 2013 год. Вопрос ставится на голосование. Результаты голосования:

За	12
Против	0
Воздержались	1
Не участвовали в голосовании	0

В соответствии с пунктом 7.2.6 Устава простым большинством решение принято.

Решили: утвердить план деятельности на 2013й год.

5. Разное

5.1. Обсуждение дополнительных критериев добросовестных интернет-магазинов

Слушали Кургузова И.А., который предложил использовать для дальнейшей разработки дополнительных критериев электронные средства связи.

Предложено: поручить Исполнительному директору в срок до 15 февраля организовать обсуждение дополнительных критериев с использованием электронных средств связи.

5.2. Обсуждение списка компаний-кандидатов в члены АКРЭТ

Слушали Кургузова И.А., который выступил со списком компаний – возможных кандидатов в члены АКРЭТ.

Предложено: Включить вопрос в повестку следующего заседания Совета или Общего собрания после разработки дополнительных критериев.

Собрание объявляется закрытым.

01 февраля 2013 года, Москва
Исполнительный директор АКРЭТ
_____ Кургузов И.А.