

ПРОТОКОЛ № 1/1
Общего собрания учредителей
Ассоциации предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Затонная, д. 4, стр. 2, эт. 1, пом. III, комн. 8

Дата проведения собрания: «25» марта 2019 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 ч. 00 мин.

Присутствовали учредители Ассоциации предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация»):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РЖД-ОХРАНА», ОГРН 1097746801900, в лице Генерального директора Сафроненко Александра Даниловича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1077763177623, в лице Генерального директора Топталова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «БАРС», ОГРН 1157154008550, в лице Генерального директора Ненарочкина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ССК», ОГРН 111169007546, в лице Директора Наумова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН», ОГРН 5147746317934, в лице Генерального директора Каткова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФАКТОР», ОГРН 1147748024808, в лице Генерального директора Гадалова Александра Викторовича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

- 1) гр. РФ Мунько Валерий Викторович;
- 2) гр. РФ Урсу Дмитрий Владимирович;
- 3) гр. РФ Жирков Дмитрий Анатольевич;
- 4) гр. РФ Гопиус Кирилл Павлович;
- 5) гр. РФ Кудряшов Максим Александрович;
- 6) гр. РФ Белоногов Илья Юрьевич.

Собрание учредителей Ассоциации является правомочным принимать решения по вопросам Повестки, кворум 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря собрания.
2. Об исключении из числа членов Правления Ассоциации.
3. Об избрании кандидата в Правление Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации – Председателя Общего собрания Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания - Каткова Михаила Николаевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем собрания - Каткова Михаила Николаевича.

По второму вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего исключить из числа членов Правления Белоногова Илью Викторовича в связи с прекращением им полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЗАЩИТА», (ОГРН 5147746414140) на основании его заявления.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: исключить из числа членов Правления Белоногова Илью Викторовича в связи с прекращением им полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЗАЩИТА», (ОГРН 5147746414140) на основании его заявления.

По третьему вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать в члены Правления Кудряшова Максима Александровича Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЗАЩИТА», (ОГРН 5147746414140).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: избрать в члены Правления Кудряшова Максима Александровича Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЗАЩИТА», (ОГРН 5147746414140).

Настоящий протокол общего собрания учредителей Ассоциации составлен и подписан «25» марта 2019 года.

Председатель собрания  А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания  М.Н. Катков