

**ПРОТОКОЛ №11**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности**  
**«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Вид собрания: очередное общее собрание.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1, эт.6

Дата проведения собрания: «27» марта 2024 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 30 мин.

**Присутствовали члены Саморегулируемой организации Ассоциация 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 Топталова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
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 «Подразделение транспортной безопасности «Фактор», ОГРН 1147748024808, в лице Генерального директора Лунгу Сергея Михайловича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА», ОГРН 1145027012580, в лице Белова Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности;
6. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА», ОГРН 1057101140920, в лице Белова Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности;
7. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Рубеж», ОГРН 1072310005448, в лице Генерального директора Оганесова Баграта Робертовича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Кронос», ОГРН 5147746433610, в лице Генерального директора Аракеяна Владислава Размиковича, действующего на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности», ОГРН 1165040054167, в лице Генерального директора Кочергина Евгения Игоревича, действующего на основании Устава;
10. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ДРАБАНТ», ОГРН 1117746693569, в лице Генерального директора Сазановича Алексея Владимировича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел», ОГРН 5147746414118, в лице Генерального директора Виноградова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ», ОГРН 1097746546590, в лице Зотова Николая Александровича, действующего на основании Доверенности;

13. Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Спец-Групп», ОГРН 1097746185558, в лице Гусейнова Мухалифа Алиага Оглы, действующего на основании Доверенности;
14. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СЕРВИС», ОГРН 1111690030484, в лице Директора Евграфовой Екатерины Юрьевны, действующей на основании Устава;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ОГРН 1137746437795, в лице Марченкова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «КОМАНДОР-2Л», ОГРН 1037719042789, в лице Генерального директора Чернова Сергея Федотовича, действующего на основании Устава;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «КОМАНДОР», ОГРН 1035005005200, в лице Генерального директора Заикина Семена Юрьевича, действующего на основании Устава;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-СИБИРЬ», ОГРН 1185476091723, в лице Генерального директора Сухоносенко Александра Викторовича, действующего на основании Устава;
19. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГЕРАТ-ДОН-2», ОГРН 1036141000818, в лице Барыкина Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР», ОГРН 1157154008604, в лице Генерального директора Горацева Руслана Ивановича, действующего на основании Устава;
21. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1186313094769, в лице Дорофеева Олега Геннадьевича, действующего на основании Доверенности;
22. Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА-А», ОГРН 1091690042707, в лице Директора Матюшина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД», ОГРН 1156679004294, в лице Генерального директора Анишко Владимира Владимировича, действующего на основании Устава;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ВЕКТОР», ОГРН 1207100008060, в лице Генерального директора Коновалова Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава;
25. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «СИРИУС», ОГРН 1187536000850, в лице Шадрина Ивана Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
26. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Защита», ОГРН 514774614140, в лице Генерального директора Сеидова Сеидгасана Мириевича, действующего на основании Устава;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера безопасности», ОГРН 1091690031620, в лице Директора Сагдеева Альберта Байрамгалиевича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «МТБ», ОГРН 1217700389323, в лице Божина Антона Ивановича, действующего на основании Доверенности;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЦЕНТР», ОГРН 1217700390258, в лице Шечкова Алексея Александровича, действующего на основании Доверенности;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Щит», ОГРН 1177746162230, в лице Логвинова Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности;
31. Общество с ограниченной ответственностью «ССК», ОГРН 1111690070546, в лице Склярова Алексея Владимировича, действующего на основании Доверенности;

32. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Авангард», ОГРН 1227700691514 в лице Генерального директора Афонина Игоря Михайловича, действующего на основании Доверенности;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН», ОГРН 5147746317934, в лице Генерального директора Каткова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава;
34. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России), ОГРН 1037701021841, в лице Новикова Владислава Феликсовича, действующего на основании Доверенности;
35. Общество с ограниченной ответственностью «КНГ-Транспортная безопасность», ОГРН 1157847358063, в лице Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании Доверенности.

#### **Приглашены:**

- 1) Заместитель Председателя Правления Ассоциации – Жирков Дмитрий Анатольевич;
- 2) Заместитель Председателя Правления – Мунько Валерий Викторович;
- 3) Директор Ассоциации – Немцов Алексей Николаевич;

**На момент открытия очередного Общего собрания согласно Реестру членов Ассоциации, количество членов Ассоциации составляет 35, зарегистрировалось 35 членов Ассоциации, что составляет 100 %.**

**Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня имеется.**

**Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с положениями Устава Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации – Сафроненко Александр Данилович.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской и финансовой отчетности за 2023 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.
7. О результатах проведения аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год.
8. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации и внесение изменений в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.
9. Об избрании (подтверждении полномочий) Правления Ассоциации.
10. Об избрании (подтверждении полномочий) Ревизионной комиссии Ассоциации.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания - Каткова Михаила Николаевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации – Каткова Михаила Николаевича.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:** избрать Секретарем собрания - Каткова Михаила Николаевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации – Каткова Михаила Николаевича.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, представившего отчет о работе Правления Ассоциации за 2023 год и предложившего утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:** одобрить и утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах своей работы за 2023 год и Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, предложившего утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:** одобрить и утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Председателя Контрольного комитета Ассоциации Каткова Михаила Николаевича, представившего отчет о результатах работы Контрольного комитета Ассоциации за 2023 год и Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, предложившего утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:** одобрить и утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**По пятому вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего годовой отчет Ассоциации, бухгалтерскую и финансовую отчетность Ассоциации за 2023 год и Председателя Правления Ассоциации Сафроненко

Александра Даниловича, предложившего утвердить годовой отчет Ассоциации, бухгалтерскую и финансовую отчетность Ассоциации за 2023 год.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:** одобрить и утвердить годовой отчет Ассоциации, бухгалтерскую и финансовую отчетность Ассоциации за 2023 год.

**По шестому вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего для одобрения и утверждения смету Ассоциации на 2024 год и Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, предложившего одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:** одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

**По седьмому вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (назначенной протоколом Правления №57 от 14.11.2023 г.) и Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, предложившего согласиться с результатами аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:** согласиться с результатами и принять во внимание выводы, указанные в отчете аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН».

**По восьмому вопросу повестки дня слушали:** Заместителя Председателя Правления Ассоциации Мунько Валерия Викторовича и Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, предложивших утвердить новые меры дисциплинарного воздействия Ассоциации и внести соответствующие изменения в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:** утвердить новые меры дисциплинарного воздействия Ассоциации и внести соответствующие изменения в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом Ассоциации. Поручить Директору Ассоциации Немцову Алексею Николаевичу разместить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом в новой редакции на официальном сайте Ассоциации.

**По девятому вопросу повестки дня слушали:** Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, предложившего в связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации избрать (подтвердить полномочия) Правления Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- 1) Сафроненко Александр Данилович - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РЖД-ОХРАНА»;
  - 2) Челноков Иван Петрович – Генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России;
  - 3) Жирков Дмитрий Анатольевич – независимый член Правления Ассоциации;
  - 4) Мунько Валерий Викторович – независимый член Правления Ассоциации;
  - 5) Катков Михаил Николаевич – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН»;
  - 6) Гадалов Александр Викторович – независимый член Правления Ассоциации;
  - 7) Кудряшов Максим Александрович - независимый член Правления Ассоциации.
- Избрать Председателем Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, Заместителем Председателя Правления Ассоциации Мунько Валерия Викторовича, Заместителем Председателя Правления Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:** в связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации избрать (подтвердить полномочия) Правления Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- 1) Сафроненко Александр Данилович - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РЖД-ОХРАНА»;
  - 2) Челноков Иван Петрович – Генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России;
  - 3) Жирков Дмитрий Анатольевич – независимый член Правления Ассоциации;
  - 4) Мунько Валерий Викторович – независимый член Правления Ассоциации;
  - 5) Катков Михаил Николаевич – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН»;
  - 6) Гадалов Александр Викторович – независимый член Правления Ассоциации;
  - 7) Кудряшов Максим Александрович - независимый член Правления Ассоциации.
- Избрать Председателем Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича, Заместителем Председателя Правления Ассоциации Мунько Валерия Викторовича, Заместителем Председателя Правления Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича.
- Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Правления Ассоциации.

**По десятому вопросу повестки дня слушали:** Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича и Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, предложивших избрать (подтвердить полномочия) Ревизионную комиссию Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

1. Топталов Дмитрий Юрьевич – первый заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»;
2. Ненарочкин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «БАРС»;
3. Сагдеев Альберт Байрамгалиевич – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Сфера безопасности».

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Ассоциации – Топталова Дмитрия Юрьевича.

**Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:**

за избрание сроком на 5 (пять) лет в состав Ревизионной комиссии Ассоциации Топталова Дмитрия Юрьевича и назначение его Председателем Ревизионной комиссии Ассоциации:

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет;

за избрание сроком на 5 (пять) лет в состав Ревизионной комиссии Ассоциации Ненарочкина Дмитрия Евгеньевича:

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет;

за избрание сроком на 5 (пять) лет в состав Ревизионной комиссии Ассоциации Сагдеева Альберта Байрамгалиевича:

«ЗА» — 35 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:** избрать сроком на 5 (пять) лет (продлить полномочия) следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Топталов Дмитрий Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»;

2. Ненарочкин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «БАРС»;

3. Сагдеев Альберт Байрамгалиевич – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Сфера безопасности».

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Ассоциации – Топталова Дмитрия Юрьевича.

Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Катков Михаил Николаевич.

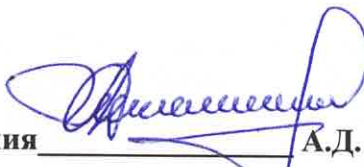
*Настоящий протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации составлен и подписан «27» марта 2024 года.*

*С протоколом Общего собрания членов Ассоциации ознакомлены:*

Немцов Алексей Николаевич



Председатель собрания



А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания



М.Н. Катков