

**ПРОТОКОЛ №12**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности**  
**«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

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

Дата проведения собрания: «12» сентября 2024 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 00 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 «Предприятие транспортной безопасности «БАРС», ОГРН 1157154008550, в лице Генерального директора Ненарочкина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фактор», ОГРН 1147748024808, в лице Генерального директора Лунгу Сергея Михайловича, действующего на основании Устава;

4. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА», ОГРН 1145027012580, в лице Белова Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности;

5. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА», ОГРН 1057101140920, в лице Белова Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности;

6. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Рубеж», ОГРН 1072310005448, в лице Генерального директора Оганесова Баграта Робертовича, действующего на основании Устава;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Кронос», ОГРН 5147746433610, в лице Генерального директора Аракеяна Владислава Размикевича, действующего на основании Устава;

8. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности», ОГРН 1165040054167, в лице Генерального директора Кочергина Евгения Игоревича, действующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел», ОГРН 5147746414118, в лице Генерального директора Виноградова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава;

10. Общество с ограниченной ответственностью «КНГ-Транспортная безопасность», ОГРН 1157847358063, в лице Генерального директора Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;

11. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СЕРВИС», ОГРН 1111690030484, в лице Директора Евграфовой Екатерины Юрьевны, действующей на основании Устава;

12. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ОГРН 1137746437795, в лице Марченкова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности;

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-СИБИРЬ», ОГРН 1185476091723, в лице Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании Доверенности;

14. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГЕРАТ-ДОН-2», ОГРН 1036141000818, в лице Барыкина Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР», ОГРН 1157154008604, в лице Туркина Алексея Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
16. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1186313094769, в лице Генерального директора Ховроновой Елены Александровны, действующего на основании Устава;
17. Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА-А», ОГРН 1091690042707, в лице Директора Матюшина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
18. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД», ОГРН 1156679004294, в лице Генерального директора Анишко Владимира Владимировича, действующего на основании Устава;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ВЕКТОР», ОГРН 1207100008060, в лице Генерального директора Коновалова Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава;
20. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «СИРИУС», ОГРН 1187536000850, в лице Шадрин Иван Сергеевич, действующего на основании Доверенности;
21. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Защита», ОГРН 514774614140, в лице Генерального директора Сеидова Сеидгасана Мириевича, действующего на основании Устава;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера безопасности», ОГРН 1091690031620, в лице Директора Сагдеева Альберта Байрамгалиевича, действующего на основании Устава;
23. Общество с ограниченной ответственностью «МТБ», ОГРН 1217700389323, в лице Божина Антона Ивановича, действующего на основании Доверенности;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЦЕНТР», ОГРН 1217700390258, в лице Шечкова Алексея Александровича, действующего на основании Доверенности;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Щит», ОГРН 1177746162230, в лице Логвинова Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности;
26. Общество с ограниченной ответственностью «ССК», ОГРН 1111690070546, в лице Директора Галкина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Авангард», ОГРН 1227700691514 в лице Генерального директора Афонина Игоря Михайловича, действующего на основании Доверенности;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН», ОГРН 5147746317934, в лице Генерального директора Каткова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «КМВ», ОГРН 1192651009726, в лице Генерального директора Болашова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ГРАНИТ-ТБ», ОГРН 1197456032730, в лице Генерального директора Елисеева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СИГМА», ОГРН 1196658064503, в лице Генерального директора Пьянкова Василия Александровича, действующего на основании Устава;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СОЮЗ», ОГРН 1206600044090, в лице Генерального директора Калужнина Льва Львовича, действующего на основании Устава;

33. Общество с ограниченной ответственностью, «Подразделение транспортной безопасности «АСПЕКТ», ОГРН 1206600066518, в лице Генерального директора Калужнина Льва Львовича, действующего на основании Устава;

34. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Вымпел-Дон», ОГРН 1116181002849, в лице Барыкина Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности;

35. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Герат-Юг», ОГРН 1156181001646, в лице Генерального директора Слижука Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава;

36. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел-Юг», ОГРН 1176196033936, в лице Генерального директора Орельского Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава;

37. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фаворит», ОГРН 1227700611643, в лице Директора Шикубли Александра Иосифовича, действующего на основании Устава.

### **Приглашены:**

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

**На момент открытия очередного Общего собрания согласно Реестру членов Ассоциации, количество членов Ассоциации составляет 40, зарегистрировалось 37 членов Ассоциации, что составляет 92,5 %.**

**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.
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 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» — 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** Сафроненко Александра Даниловича, предложившего исключить из числа членов Правления независимого члена Правления – заместителя председателя Правления Мунько Валерия Викторовича 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 независимого члена Правления – заместителя председателя Правления Мунько Валерия Викторовича на основании его заявления.

**По третьему вопросу повестки дня слушали** Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать в члены Правления Семерикова Олега Давидовича. Назначить Семерикова Олега Давидовича заместителем председателя Правления.

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

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:** избрать в члены Правления Семерикова Олега Давидовича. Назначить Семерикова Олега Давидовича заместителем председателя Правления.

Итоговые результаты голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 37 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решения приняты – 100 % голосов.

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

*Настоящий протокол Общего собрания членов Ассоциации составлен и подписан «12» сентября 2024 года.*

*С протоколом Общего собрания членов Ассоциации ознакомлены:*

Немцов Алексей Николаевич

Председатель собрания

  
А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания

  
М.Н. Катков