

ПРОТОКОЛ № 68
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «21» октября 2024 г.

Место приема бюллетеней: г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1, электронная почта:
info@sro-tb.ru

Число действующих членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация») составляет 7 человек.

Присутствовали все действующие члены Правления Ассоциации:

1. Сафроненко Александр Данилович – Председатель Правления Ассоциации;
2. Семериков Давид Олегович – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
3. Жирков Дмитрий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
4. Челноков Иван Петрович;
5. Катков Михаил Николаевич;
6. Гадалов Александр Викторович;
7. Кудряшов Максим Александрович

Приглашенные лица:

Директор Ассоциации: Немцов Алексей Николаевич.

Собрание Правления Ассоциации является правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня в соответствии с компетенцией Правления Ассоциации, кворум для проведения собрания членов Правления Ассоциации и голосования по вопросам повестки дня имеется и составляет 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проведения аудиторской проверки за 2024 год.
3. О принятии в члены Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации - Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича предложившего назначить и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, кв. 236, ОГРН 1147746183298, ИНН 7723900246) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: назначить и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, кв. 236, ОГРН 1147746183298, ИНН 7723900246) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год. Уполномочить Председателя Правления Ассоциации Сафроненко Александра Даниловича действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в Ассоциации осуществлять информационное взаимодействие с аудитором в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год, включая, но не ограничиваясь, правом получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.

Директору Ассоциации Немцову Алексею Николаевичу заключить соглашение (договор) с аудиторской организацией о проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего принять в состав членов Ассоциации следующую организацию на основании поданного заявления:

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Командор» (ОГРН 1035005005200).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: в соответствии с п. 3.8-3.9. Устава Ассоциации принять в состав членов Ассоциации следующую организацию на основании поданного заявления:

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Командор» (ОГРН 1035005005200).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:

Немцов Алексей Николаевич _____

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Жирков Дмитрий Анатольевич.

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «21» октября 2024 года.

Председатель собрания _____ А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания _____ Д.А. Жирков