

ПРОТОКОЛ №13
Общего собрания членом
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: «20» марта 2025 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 Меняйлова Константина Валерьевича, действующего на основании Доверенности;
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 Граничного Максима Геннадьевича, действующего на основании Доверенности;
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 Аракеляна Владислава Размикевича, 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 Хайбуллова Фариды Исламовича, действующего на основании Доверенности;
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 «КНГ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1157847358063, в лице Генерального директора Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СЕРВИС», ОГРН 1111690030484, в лице Директора Евграфовой Екатерины Юрьевны, действующей на основании Устава;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ОГРН 1137746437795, в лице Марченкова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности;

15. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», ОГРН 1037701021841, в лице Круглова Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «КОМАНДОР», ОГРН 1035005005200, в лице Коровина Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности;
17. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-СИБИРЬ», ОГРН 1185476091723, в лице Генерального директора Бабуровой Ангелины Геннадьевны, действующего на основании Устава;
18. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГЕРАТ-ДОН-2», ОГРН 1036141000818, в лице Кикотя Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР», ОГРН 1157154008604, в лице Туркина Алексея Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
20. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1186313094769, в лице Генерального директора Самойлова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;
21. Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА-А», ОГРН 1091690042707, в лице Директора Матюшина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД», ОГРН 1156679004294, в лице Афонина Георгия Николаевича, действующего на основании Доверенности;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ВЕКТОР», ОГРН 1207100008060, в лице Кобякова максима Николаевича, действующего на основании Доверенности;
24. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «СИРИУС», ОГРН 1187536000850, в лице Салманова Магомеда Ахсабовича, действующего на основании Доверенности;
25. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Защита», ОГРН 514774614140, в лице Генерального директора Сеидова Сеидгасана Мириевича, действующего на основании Устава;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера безопасности», ОГРН 1091690031620, в лице Директора Сагдеева Альберта Байрамгалиевича, действующего на основании Устава;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Щит», ОГРН 1177746162230, в лице Генерального директора Камалова Тимура Наилевича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «ССК», ОГРН 1111690070546, в лице Директора Галкина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Авангард», ОГРН 1227700691514 в лице Генерального директора Афонина Игоря Михайловича, действующего на основании Доверенности;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ФЛАГМАН», ОГРН 5147746317934, в лице Конова Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности;
31. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «КМВ», ОГРН 1192651009726, в лице Заикина Семена Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
32. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «ГРАНИТ-ТБ», ОГРН 1197456032730, в лице Генерального директора Елисева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава;
33. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «СИГМА», ОГРН 1196658064503, в лице Перминова Алексея Владимировича, действующего на основании Доверенности;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СОЮЗ», ОГРН 1206600044090, в лице Генерального директора Калужнина Льва Львовича;

35. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «АСПЕКТ», ОГРН 1206600066518, в лице Генерального директора Калужнина Льва Львовича;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Герат-Юг», ОГРН 1156181001646, в лице Генерального директора Слижука Владимира Георгиевича;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел-Юг», ОГРН 1176196033936, в лице Генерального директора Орельского Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава;
38. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фаворит», ОГРН 1227700611643, в лице Директора Шикубли Александра Иосифовича, действующего на основании Устава;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ОМЕГА», ОГРН 1237700125970, в лице Терemenko Александра Александровича, действующего на основании Доверенности;
40. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Лидер», ОГРН 5147746316834, в лице Генерального директора Сазонова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Булат», ОГРН 1026604948281, в лице Бабинцева Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЩИТ», ОГРН 1247700204740, в лице Зотова Николая Александровича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

- 1) Заместитель Председателя Правления Ассоциации – Жирков Дмитрий Анатольевич;
- 2) Председатель Контрольного комитета Ассоциации – Катков Михаил Николаевич;
- 3) Директор Ассоциации – Немцов Алексей Николаевич;

На момент открытия очередного Общего собрания согласно Реестру членов Ассоциации, количество членов Ассоциации составляет 43, зарегистрировалось 42 члена Ассоциации, что составляет 97,67 %.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя собрания, 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 2024 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.
4. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2024 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.
7. О результатах проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2024 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали: Ненарочкина Дмитрия Евгеньевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие транспортной безопасности «БАРС», предложившего избрать Председателем собрания – заместителем Председателя Правления Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, 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» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня: избрать Председателем собрания – заместителя Председателя Правления Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, 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: Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, представившего отчет о работе Правления Ассоциации за 2024 год и предложившего утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах своей работы за 2024 год и Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации Каткова Михаила Николаевича, представившего отчет о результатах работы Контрольного комитета Ассоциации за 2024 год и Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год и Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего для одобрения и утверждения смету Ассоциации на 2025 год и Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голосов (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (назначенным протоколом Правления №68 от 21.10.2024 г.) и Заместителя Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего согласиться с результатами аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 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 отчетности Ассоциации за 2024 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН».

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

Настоящий протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации составлен и подписан «20» марта 2025 года.

С протоколом Общего собрания членов Ассоциации ознакомлены:

Немцов Алексей Николаевич



Председатель собрания



Д.А. Жирков

Секретарь собрания



М.Н. Катков