

ПРОТОКОЛ №16
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. Марксистская, д.34, корп.7, эт.4

Дата проведения собрания: «26» марта 2026 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 20 мин.

Присутствовали члены Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация»):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РЖД-ОХРАНА», ОГРН 1097746801900, в лице Ферлевской Екатерины Олеговны, действующей на основании Доверенности;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1077763177623, в лице Генерального директора Мищерина Ильи Владимировича, 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 «Подразделение транспортной безопасности «Фактор», ОГРН 1147748024808, в лице Руссу Андрея Вячеславовича, 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 «Частная Охранная Организация «РУБЕЖ», ОГРН 1072310005448, в лице Белова Олега Викторовича, действующего на основании Доверенности;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Кронос», ОГРН 5147746433610, в лице Генерального директора Аракеляна Владислава Размиковича, 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 Частная охранная организация «ДРАБАНТ», ОГРН 1117746693569, в лице Хайбулова Фариды Ислямовича, действующего на основании Доверенности;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел», ОГРН 5147746414118, в лице Генерального директора Виноградова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью «КНГ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1157847358063, в лице Генерального директора Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Сервис», ОГРН 1111690030484, в лице Директора Евграфовой Екатерины Юрьевны, действующей на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ОГРН 1137746437795, в лице Марченкова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности;
14. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», ОГРН 1037701021841, в лице Киселева Дмитрия Васильевича, действующего на основании Доверенности;

15. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГЕРАТ-ДОН-2», ОГРН 1036141000818, в лице Барыкина Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности;
16. Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА-А», ОГРН 1091690042707, в лице Директора Матюшина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД», ОГРН 1156679004294, в лице Головина Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава;
18. Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «СИРИУС», ОГРН 1187536000850, в лице Макарова Руслана Анатольевича, действующего на основании Доверенности;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Защита», ОГРН 5147746414140, в лице Сабирова Александра Борисовича, действующего на основании Доверенности;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Безопасности», ОГРН 1091690031620, в лице Директора Щипалова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава;
21. Общество с ограниченной ответственностью «ССК», ОГРН 1111690070546, в лице Директора Галкина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Авангард», ОГРН 1227700691514 в лице Генерального директора Афонина Игоря Михайловича, действующего на основании Устава;
23. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «КМВ», ОГРН 1192651009726, в лице Генерального директора Заикина Семена Юрьевича, действующего на основании Устава;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ГРАНИТ-ТБ», ОГРН 1197456032730, в лице Разумихина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Доверенности;
25. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «СИГМА», ОГРН 1196658064503, в лице Генерального директора Чукавина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СОЮЗ», ОГРН 1206600044090, в лице Генерального директора Шепелева Николая Юрьевича, действующего на основании Устава;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «АСПЕКТ», ОГРН 1206600066518, в лице Директора Минина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Герат-Юг», ОГРН 1156181001646, в лице Орельского Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Вымпел-Юг», ОГРН 1176196033936, в лице Орельского Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Фаворит», ОГРН 1227700611643, в лице Директора Шикубли Александра Иосифовича, действующего на основании Устава;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ОМЕГА», ОГРН 1237700125970, в лице Подузова Николая Николаевича, действующего на основании Доверенности;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Лидер», ОГРН 5147746316834, в лице Генерального директора Сазонова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Командор», ОГРН 1035005005200, в лице Болдырева Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности;

34. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Булат», ОГРН 1026604948281, в лице Директора Перминова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ЩИТ», ОГРН 1247700204740, в лице Зотова Николая Александровича, действующего на основании Доверенности;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Приморье», ОГРН 1212500014363, в лице Генерального директора Чепика Александра Петровича, действующего на основании Устава;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Гром», ОГРН 1216100025448, в лице Директора Жукова Кирилла Евгеньевича, действующего на основании Устава;
38. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Контур Безопасности», ОГРН 1206100024998, в лице Генерального директора Лобанова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Калибр», ОГРН 1255000007184, в лице Директора Салехова Ильдара Рафатовича, действующего на основании Устава;
40. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Спарта», ОГРН 1256100002575, в лице Директора Сагдеева Альберта Байрамгалиевича, действующего на основании Устава;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Велес», ОГРН 1147748148140, в лице Генерального директора Конова Андрея Александровича, действующего на основании Устава;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Оберег», ОГРН 1202400015289 в лице Генерального директора Горацева Руслана Ивановича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

- 1) Заместитель Председателя Правления Ассоциации – Жирков Дмитрий Анатольевич;
- 2) Член Правления Ассоциации – Суховой Игорь Валерианович.
- 3) Председатель Контрольного комитета Ассоциации, член Правления Ассоциации – Катков Михаил Николаевич;
- 4) Директор Ассоциации – Немцов Алексей Николаевич.

На момент открытия очередного Общего собрания согласно Реестру членов Ассоциации, количество членов Ассоциации составляет 44, зарегистрировалось 42 членов Ассоциации, что составляет 95,45 %.

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 2025 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.
4. Об утверждении отчета Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.
5. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2025 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.
7. О результатах проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2025 год.

8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации. Избрание нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Об изменении юридического адреса в пределах места нахождения Ассоциации.
10. О государственной регистрации изменений.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали: Аракеляна Владислава Размиковича генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Кронос», 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 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня: 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.

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 2025 год и предложившего утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Правления Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах своей работы за 2025 год и Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Директора Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации Каткова Михаила Николаевича, представившего отчет о результатах работы Контрольного комитета Ассоциации за 2025 год и Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации о результатах деятельности за 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год и Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего утвердить годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить годовой отчет Ассоциации и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего для одобрения и утверждения смету Ассоциации на 2026 год и Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2026 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня: одобрить и утвердить смету Ассоциации на 2026 год.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича, представившего отчет о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» (назначенным протоколом Правления №80 от 01.09.2025 г.) и Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего согласиться с результатами аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (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 2025 год, проведенной аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН».

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича и Директора Ассоциации Немцова Алексей Николаевича, предложивших досрочно прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Топталова Дмитрия Юрьевича на основании его заявления.

Избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Заикин Семен Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «КМВ»;

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

3. Сагдеев Альберт Байрамгалиевич – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Спарта».

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Ассоциации – Заикина Семена Юрьевича.

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

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

за досрочное прекращение полномочий Председателя Ревизионной комиссии Топталова Дмитрия Юрьевича:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет;

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

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет;

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

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет;

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

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

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

Избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Заикин Семен Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «КМВ»;

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

3. Сагдеев Альберт Байрамгалиевич – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Спарта».

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Ассоциации – Заикина Семена Юрьевича.

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

По девятому вопросу повестки дня слушали: Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия Анатольевича, предложившего изменить юридический адрес в пределах места нахождения Ассоциации на: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня: изменить юридический адрес в пределах места нахождения Ассоциации на: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7.

По десятому вопросу повестки дня слушали: Заместителя Председателя правления Ассоциации – Председателя Общего собрания членов Ассоциации Жиркова Дмитрия

Анатолевича, предложившего поручить Директору Ассоциации Немцову Алексею Николаевичу подать документы по вопросу государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 42 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по десятому вопросу повестки дня: поручить Директору Ассоциации Немцову Алексею Николаевичу подать документы по вопросу государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.

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

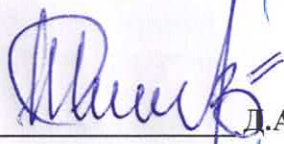
Настоящий протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации составлен и подписан «26» марта 2026 года.

С протоколом Общего собрания членов Ассоциации ознакомлены:

Немцов Алексей Николаевич



Председатель собрания



Д.А.Жирков

Секретарь собрания



М.Н. Катков