

ПРОТОКОЛ №89
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «27» августа 2026 г.

Место приема бюллетеней: г. Москва, ул. Марксистская, д.34, к.7, электронная почта: info@sro-tb.ru

Число действующих членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация») составляет 5 человек.

Присутствовали все действующие члены Правления Ассоциации:

1. Злобин Алексей Владимирович – 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.

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 исключении из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе.
3. О принятии в члены Ассоциации.
4. Об избрании нового состава Дисциплинарного комитета Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации – Злобина Алексея Владимировича, 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 Злобина Алексея Владимировича, предложившего в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Оберег» (ОГРН 1202400015289);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ОМЕГА» (ОГРН 1237700125970);

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности» (ОГРН 1165040054167);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Калибр» (ОГРН 1255000007184);

Общество с ограниченной ответственностью «ССК» (ОГРН 1111690070546);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Лидер» (ОГРН 5147746316834).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Оберег» (ОГРН 1202400015289);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ОМЕГА» (ОГРН 1237700125970);

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности» (ОГРН 1165040054167);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Калибр» (ОГРН 1255000007184);

Общество с ограниченной ответственностью «ССК» (ОГРН 1111690070546);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Лидер» (ОГРН 5147746316834).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Злобина Алексея Владимировича, предложившего принять в состав членов Ассоциации следующую организацию на основании поданного заявления:

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Контур-М» (ОГРН 1246100021397).

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 «Подразделение транспортной безопасности «Контур-М» (ОГРН 1246100021397).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Злобина Алексея Владимировича, предложившего досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета Ассоциации в связи с выходом из состава членов Дисциплинарного комитета Ассоциации Кудряшова Максима Александровича – Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Головин Сергей Алексеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД»;

2. Семериков Давид Олегович – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;

3. Джабуа Ирина Вячеславовна – Начальник юридического департамента Ассоциации.

Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации Головина Сергея Алексеевича.

Избрать Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Джабуа Ирину Вячеславовну.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Дисциплинарного комитета Ассоциации в связи с выходом из состава членов Дисциплинарного комитета Ассоциации Кудряшова Максима Александровича – Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации на основании собственного заявления.

Избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Головин Сергей Алексеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «ПРАЙД»;

2. Семериков Давид Олегович – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;

3. Джабуа Ирина Вячеславовна – Начальник юридического департамента Ассоциации.

Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации Головина Сергея Алексеевича.

Избрать Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Джабуа Ирину Вячеславовну.

Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Дисциплинарного комитета 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 «27» августа 2026 года.

Председатель собрания _____

А.В. Злобин

Секретарь собрания _____

Д.А. Жирков