

ПРОТОКОЛ №91
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «30» сентября 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. Об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проведения аудиторской проверки за 2026 год.

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 следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Сириус» (ОГРН 1187536000850).

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 следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Сириус» (ОГРН 1187536000850).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации Немцова Алексея Николаевича предложившего назначить и утвердить аудиторскую организацию - Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр. 1, этаж 4, помещ. V, ОГРН 1027739837850, ИНН 7723900246) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2026 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 - Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр. 1, этаж 4, помещ. V, ОГРН 1027739837850, ИНН 7723900246) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2026 год.

Уполномочить Председателя Правления Ассоциации Злобина Алексея Владимировича действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в Ассоциации осуществлять информационное взаимодействие с аудитором от имени ЛОКУ в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2026 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 2026 год.

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 «30» сентября 2026 года.

Председатель собрания _____

А.В. Злобин

Секретарь собрания _____

Д.А. Жирков