

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 3
СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (СПСБ)**

Сведения о юридическом лице:

Союз предприятий систем безопасности (сокращенное наименование – СПСБ), зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 03.08.2020 за ОГРН 1207700270832, ИНН 7708384100, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, пом. I, ком. 2.

Дата проведения заседания: «08» октября 2024 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, комн. 2.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время начала заседания: 12.00.

Время окончания заседания: 14.00.

Присутствовали члены Наблюдательного совета СПСБ:

- 1) Чеботарев Руслан Александрович, председатель Наблюдательного совета
- 2) Каленов Андрей Васильевич, секретарь Наблюдательного совета
- 3) Галочкин Дмитрий Евгеньевич
- 4) Зимин Алексей Игоревич
- 5) Матвеев Герман Георгиевич
- 6) Лебешева Ольга Владимировна
- 7) Кумохин Александр Геннадьевич
- 8) Диланян Артур Багдасарович

Отсутствовал член Наблюдательного совета Васильев Виктор Михайлович

Кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О приеме новых членов в состав СПСБ.

ХОД СОБРАНИЯ

По вопросу повестки дня:

«О приеме новых членов в состав СПСБ» Галочкин Дмитрий Юрьевич сообщил о поступлении новых заявлений на вступление в состав СПСБ и предложил проголосовать за новых кандидатов в члены СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять в состав членов Союза предприятий систем безопасности следующие лица:

- 1) ООО «ДИАСТРА», ИНН 7727790717
- 2) ООО «Компания «Сегуро», ИНН 7720568181
- 3) ООО «ВОСХОД», ИНН 7716781982
- 4) ООО «Город-77», ИНН 7708416633

5) ООО «Галлант-С», ИНН 7718152034

6) ООО «Элтис Трейдинг», ИНН 7841342051

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 08 октября 2024 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

ПОДПИСИ:

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов