

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Союза предприятий систем безопасности

Дата проведения собрания: «23» ноября 2023 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 1, эт. 2, переговорная.

Форма проведения собрания: совместное присутствие учредителей.

Время начала собрания: 10.00.

Время окончания собрания: 11.00.

ПРИСУТСТВУЮТ ВСЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой (МТС)»** (ОГРН 1077762995595, ИНН 7722631128, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5), в лице генерального директора Смирновой Екатерины Игоревны, действующей на основании Устава, и

2. **Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА СЕРВИС»** (ОГРН 1207700200113, ИНН 7708380031, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, 3-ий Красносельский пер., д. 21, стр. 1, эт. 2, пом. IX, ком. 3), в лице генерального директора Сидорина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.

КВОРУМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ИМЕЕТСЯ.

Приглашенные: Галочкин Дмитрий Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении способа подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей и состава учредителей Союза предприятий систем безопасности.
2. Об избрании директора Союза предприятий систем безопасности.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении способа подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей и состава учредителей Союза предприятий систем безопасности»:

Обсуждали способ подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава присутствующих учредителей Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить способ подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава присутствующих учредителей Союза предприятий систем безопасности путем подписания протокола всеми учредителями Союза предприятий систем безопасности.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по первому вопросу принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании директора Союза предприятий систем безопасности»:

Обсуждали кандидатуру Галочкина Дмитрия Евгеньевича на должность директора Союза предприятий систем безопасности и дату вступления в должность.

Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия директора Союза предприятий систем безопасности Балабаева Артёма Сергеевича 23 ноября 2023 года.

Назначить на должность директора Союза предприятий систем безопасности Галочкина Дмитрия Евгеньевича, 08.04.1973 г.р., место рождения: гор. Москва, паспорт гр. РФ 45 18 603196, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 17.04.2018, код подразделения 770-066, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 16, корп. 1, кв. 33, с 24 ноября 2023 года.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по второму вопросу принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 23 ноября 2023 года, каких-либо замечаний, дополнений, поправок к Протоколу не имеется.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:

Генеральный директор ООО «МонтажТехСтрой (МТС)»


Е.И. Смирнова

Генеральный директор ООО «АЛЬФА СЕРВИС»


В.Н. Сидорин