

ПРОТОКОЛ № 4

Общего собрания членов Союза предприятий систем безопасности

Полное наименование юридического лица: Союз предприятий систем безопасности

Сокращенное наименование: СПСБ

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 30 июля 2020 г. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 03 августа 2020 г. за основным государственным регистрационным номером 1207700270832.

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, пом. I, ком. 2.

Дата проведения собрания: «18» декабря 2023 г.

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

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета СПСБ.
3. Об утверждении количественного состава наблюдательного совета СПСБ, избрании наблюдательного совета СПСБ в новом составе и председателя наблюдательного совета СПСБ.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего и секретаря собрания» было предложено избрать председательствующим на Общем собрании членов СПСБ Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания – Сидорина Владимира Николаевича, подсчет голосов поручить секретарю собрания.

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

Избрать председательствующим на собрании Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания, уполномоченного на подсчет голосов, – Сидорина Владимира Николаевича.

Результаты голосования (количество голосов):

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

В результате голосования решение по первому вопросу принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета СПСБ» было предложено досрочно прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета СПСБ, после чего перешли к голосованию.

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

Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета СПСБ.

Результаты голосования (количество голосов):

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

В результате голосования решение по второму вопросу принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении количественного состава наблюдательного совета СПСБ, избрании наблюдательного совета СПСБ в новом составе и председателя наблюдательного совета СПСБ» обсуждали кандидатов в члены наблюдательного совета СПСБ, по итогам чего было предложено избрать в наблюдательный совет всех рассматриваемых кандидатов и в качестве председателя наблюдательного совета избрать Чеботарева Руслана Александровича, при этом определить состав наблюдательного совета в количестве 9 (девяти) членов.

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

Определить состав наблюдательного совета СПСБ в количестве 9 (девяти) членов.

Избрать наблюдательный совет СПСБ сроком на 5 (пять) лет с 19 декабря 2023 года в составе:

- 1) Чеботарев Руслан Александрович
- 2) Галочкин Дмитрий Евгеньевич
- 3) Зимин Алексей Игоревич
- 4) Васильев Виктор Михайлович
- 5) Лебешева Ольга Владимировна
- 6) Матвеев Герман Георгиевич
- 7) Кумохин Александр Геннадьевич
- 8) Каленов Андрей Васильевич
- 9) Диланян Артур Багдасарович

Избрать председателем наблюдательного совета СПСБ Чеботарева Руслана Александровича.

Результаты голосования (количество голосов):

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

В результате голосования решение по третьему вопросу принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «18» декабря 2023 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь собрания Сидорин Владимир Николаевич.

В соответствии с пунктом 5.10 Устава СПСБ протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания:

Председательствующий

Е.И. Смирнова

Секретарь

В.Н. Сидорин