

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 1
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 наблюдательного совета: «25» декабря 2023 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: 10.00.

Время окончания заседания: 11.00.

Присутствовали члены Наблюдательного совета СПСБ:

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

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Васильев Виктор Михайлович и Кумохин Александр Геннадьевич.

Кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря Наблюдательного совета СПСБ.
2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете СПСБ.
3. О приеме новых членов в состав СПСБ.

ХОД СОБРАНИЯ

Первый вопрос повестки дня:

Об избрании секретаря СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать секретарем Наблюдательного совета СПСБ Каленова Андрея Васильевича.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете СПСБ в редакции № 1.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

О приеме новых членов в состав СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять в состав членов Союза предприятий систем безопасности следующие лица:

- 1) ООО «Город 77», ИНН 7722625364
- 2) ООО «Восемь», ИНН 7704798389
- 3) ООО «Кремникон К.С.», ИНН 7718148172
- 4) ООО «КОМПАНИЯ МД», ИНН 7725692697
- 5) ООО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МАРШАЛ», ИНН 7723338500
- 6) ООО «ПРОФТОРГ М», ИНН 7723743723
- 7) ООО ПУ «Тодес», ИНН 7731262413
- 8) ООО ПУ «Тодес», ИНН 7728630226
- 9) ООО «ТОДЕС-СЕРВИС», ИНН 7725683710
- 10) ООО «Линк-Сервис», ИНН 7728760313
- 11) ИП Данилов Сергей Александрович, ОГРНИП 316504200051620
- 12) ИП Зажигалин Денис Андреевич, ОГРНИП 315774600264079

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 25 декабря 2023 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

ПОДПИСИ:

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов