

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 2
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: «27» июня 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) Галочкин Дмитрий Евгеньевич
- 3) Зимин Алексей Игоревич
- 4) Матвеев Герман Георгиевич
- 5) Каленов Андрей Васильевич, секретарь Наблюдательного совета
- 6) Диланян Артур Багдасарович

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Васильев Виктор Михайлович, Лебешева Ольга Владимировна и Кумохин Александр Геннадьевич

Кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Приглашенные:

- Гаранин Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «Компания МД»
- Дунаев Алексей Алексеевич, учредитель ООО «Профторг М»
- Дегтярь Михаил Викторович, генеральный директор ООО «Квентин С»
- Творогов Александр Анатольевич, генеральный директор ООО «Платан-ТТ»
- Панферов Артем Дмитриевич, руководитель IT проектов ООО «Технологии безопасности»

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 «Технологии безопасности», ИНН 5007072780
- 2) ООО «Перспектива ТЦ», ИНН 7710386256
- 3) ООО «Платан-ТТ», ИНН 7722272599
- 4) ООО «Квентин С», ИНН 7720610972
- 5) ООО «ТС Домофон Восток», ИНН 7720246064
- 6) ИП Стрижаков Антон Андреевич, ИНН 772824616606

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 27 июня 2024 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

ПОДПИСИ:

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов