

ПРОТОКОЛ № 06

Годового Общего собрания членов Союза предприятий систем безопасности (СПСБ)

ОГРН 1207700270832, ИНН 7708384100, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, пом. I, ком. 2

Дата проведения собрания: «12» февраля 2025 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, большой зал Московской торгово-промышленной палаты

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов СПСБ

Время начала собрания: 15.30

Время окончания собрания: 17.30

На дату проведения собрания в реестр членов СПСБ включены 29 (двадцать девять) членов СПСБ.

На момент открытия собрания зарегистрировано 29 членов СПСБ из 29 действующих членов СПСБ согласно листу регистрации (Приложение № 1 к Протоколу).

В соответствии с пунктом 5.6 Устава СПСБ кворум имеется, собрание правомочно.

Согласно пункту 5.17 Устава СПСБ функции председательствующего на собрании осуществляет председатель наблюдательного совета СПСБ Чеботарев Руслан Александрович.

Ведение списка регистрации и подсчет голосов осуществляет секретарь наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

Кроме того, на собрании присутствовал директор СПСБ Галочкин Дмитрий Евгеньевич.

Годовое общее собрание членов СПСБ открыл председатель наблюдательного совета СПСБ Чеботарев Руслан Александрович, огласил повестку дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СПСБ.
2. Утверждение отчета наблюдательного совета.
3. Утверждение отчета ревизора.
4. Определение размера и способа уплаты членских взносов на 2025 год.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СПСБ» выступил директор СПСБ Галочкин Дмитрий Евгеньевич, представил на обозрение членам СПСБ годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СПСБ, после чего перешли к голосованию по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 5.4.8 Устава СПСБ утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СПСБ за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«ЗА» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 5.4.8 Устава СПСБ утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СПСБ за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета наблюдательного совета» выступил секретарь наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич и представил членам СПСБ отчет о деятельности наблюдательного совета СПСБ за 2024 год для утверждения его в соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ утвердить Отчет о деятельности наблюдательного совета за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«ЗА» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ утвердить Отчет о деятельности наблюдательного совета за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета ревизора» выступил секретарь наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич и представил членам СПСБ отчет ревизора за 2024 год для утверждения его в соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ утвердить Отчет ревизора за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«ЗА» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 5.4.12 Устава СПСБ утвердить Отчет ревизора за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Определение размера и способа уплаты членских взносов на 2025 год» выступил председатель наблюдательного совета Чеботарев Руслан Александрович, сообщил, что рекомендованный наблюдательным советом размер членских взносов на 2025 год составляет 100 000 (сто тысяч) рублей в год, с возможностью уплаты равными частями раз в квартал, при этом размер вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд оставить неизменным. После непродолжительного обсуждения перешли к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пунктом 4.5 и 5.4.11 Устава СПСБ определить на 2025 год следующий размер и порядок уплаты членских взносов:

Вступительный взнос – 20 000 рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ;

Ежегодный членский взнос – 100 000 (Сто тысяч) рублей, уплачивается по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в квартал;

Взнос в Компенсационный фонд – 3 000 (Три тысячи) рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ, а также по мере необходимости в соответствии с положениями и требованиями СПСБ.

Все взносы уплачиваются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от СПСБ соответствующего счета на оплату.

Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«ЗА» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 4.5 и 5.4.11 Устава СПСБ определить на 2025 год следующий размер и порядок уплаты членских взносов:

Вступительный взнос – 20 000 рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ;

Ежегодный членский взнос – 100 000 (Сто тысяч) рублей, уплачивается по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в квартал;

Взнос в Компенсационный фонд – 3 000 (Три тысячи) рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ, а также по мере необходимости в соответствии с положениями и требованиями СПСБ.

Все взносы уплачиваются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от СПСБ соответствующего счета на оплату.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам приняты решения.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями голосования; каких-либо замечаний, предложений, особых мнений при голосовании отмечено не было.

Подсчет голосов осуществил секретарь наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

Настоящий протокол составлен 12 февраля 2025 года, в соответствии с пунктом 5.10 Устава СПСБ подписан председательствующим на общем собрании и секретарем собрания.

ПОДПИСИ

Председательствующий

Р.А. Чеботарёв

Секретарь собрания

А.В. Каленов