

Протокол № 06-04-2017
Общего собрания членов
Ассоциации частных охранных организаций
"Безопасность социально значимых учреждений"

Санкт-Петербург

"06"апреля 2017 года

Дата проведения общего собрания членов: "06"апреля 2017 года.

Время проведения общего собрания членов: 09:00.

Место проведения общего собрания членов: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.116, корп. 1, лит. Е, офис 216(1/2).

Общее количество членов: 25 (двадцать пять).

На настоящем общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации частных охранных организаций "Безопасность социально значимых учреждений" (далее "Организация") присутствовали следующие члены Организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга" ОГРН 1037825057489, в лице Генерального Директора Вахромеева Виталия Викторовича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга Северо-Запад" ОГРН 1097847327302, в лице Генерального директора Кильчевской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга-М" ОГРН 1117847443328, в лице Генерального директора Малахова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Повелитель" ОГРН 1127847538972, в лице Генерального директора Смирновой Галины Николаевны, действующей на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Повелитель-М" ОГРН 1137847210225, в лице Генерального директора Руденко Олега Николаевича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Великоросс" ОГРН 1127847589385, в лице Генерального директора Сундуковой Екатерины Олеговны, действующей на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Завоеватель" ОГРН 1147847142013, в лице Генерального директора Михайленко Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Освободитель" ОГРН 1157847240627, в лице Генерального директора Бакаевой Анжелики Валентиновны, действующей на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Непобедимый" ОГРН 1147847141991, в лице Генерального диреткора Дорофеевой Марины Викторовны, действующей на основании Устава;
10. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Исследователь" ОГРН 1157847281360, в лице Генерального диреткора Перцева Константина Николаевича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Надежность-М" ОГРН 1157847280425, в лице Генерального директора Романовой Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Атлант" ОГРН 1157746658740, в лице Генерального диреткора Савицкого Олега Александровича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Служба

безопасности региона" ОГРН 1127746291254, в лице Генерального директора Деркач Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава;

14. Общество с ограниченной ответственностью частная охранное предприятие "Эскаорт", в лице Генерального директора Аниканова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.

Таким образом, в соответствии с п. 5.2.10 Устава Организации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

На Собрание были приглашены:

Гражданин Российской Федерации Николаева Валентина Александровна, паспорт 40 11 280948, выдан ТП № 55 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-Петербурга 07.06.2011 г., код подразделения 780-055, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Рабфаковский пер., д. 4, кв. 71.

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Освобождение с должности единоличного исполнительного органа Организации.
- 3) Избрание на должность единоличного исполнительного органа Организации.
- 4) Представление на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документов, предусмотренных действующим законодательством.

По **первому вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением избрать председателя и секретаря Собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Смирнова Г.Н.

Решили:

- 1) Избрать председателем Собрания Кильчевскую О.В.**
- 2) Избрать секретарем Собрания Смирнову Г.Н. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Председателя Собрания с предложением освободить с должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Трутнева Вадима Валерьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собрания.

Решили:

- 1) Освободить с "06" апреля 2017 г. лицо, избранное на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) – Трутнева Вадима Валерьевича.**

По **третьему вопросу** слушали Председателя Собрания с предложением избрать на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Николаеву Валентину Александровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

1) Избрать на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Николаеву Валентину Александровну с "07" апреля 2017 г. со сроком полномочий 3 (три) года.

По четвертому вопросу слушали Председателя Собранин с предложением представить на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

Представить на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Повестка дня исчерпана. Собрание окончено.

Председателя Собранин

Секретарь Собранин



Кильчевская О.В.

Смирнова Г.Н.