

**Протокол № 5**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации частных охранных организаций**  
**«Безопасность социально значимых учреждений»**

г. Санкт-Петербург

«20» сентября 2016 года

Дата проведения заседания: «20» сентября 2016 года.

Время проведения заседания: 15-00

Место проведения заседания: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обор., д.116, корп. 1, лит. Е, офис 216(1/2).

На настоящем Общем собрании членов (далее «Собрание») Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» (далее «Ассоциация») присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга Северо-Запад", ОГРН 1097847327302, ИНН 7811449390, в лице Генерального директора Кильчевской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Непобедимый", ОГРН 1147847141991, ИНН 7811578518, в лице Генерального директора Лазаренко Александр Аркадьевич, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Освободитель", ОГРН 1157847240627, ИНН 7811215874, в лице Генерального директора Ильичев Алексей Владимирович, действующего на основании Устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100% членов Ассоциации.

Каждый из членов Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» во время голосования по каждому из вопросов повестки дня имеет право 1 (одного) голоса. Кворум имеется.

На Собрание были приглашены и присутствовали:

1. Трутнев Вадим Валерьевич – генеральный директор Ассоциации ЧОО «БСЗУ»;
2. Логинова Наталья Сергеевна;
3. Николаева Валентина Александровна;

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря Заседания и лицо осуществляющее подсчет голосов
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации ЧОО «БСЗУ»;
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциация ЧОО «БСЗУ».

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Лазаренко А.А.

Решили:

- 1) **Избрать председателем Собрания Кильчевскую Ольгу Владимировну;**
- 2) **Избрать секретарем Собрания Лазаренко Александра Аркадьевича.**  
**Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации ЧОО «БСЗУ»;

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания

Решили:

**1) Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциация ЧОО «БСЗУ»**

- **Припутенко Е.В. – член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета;**
- **Логинова Н.С. – независимый член Наблюдательного совета;**
- **Ильичев А.В. – член Наблюдательного совета**

По **третьему вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциация ЧОО «БСЗУ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществлял Лазаренко Александр Аркадьевич.

Решили:

- 1) **Избрать членами Наблюдательного совета Ассоциация ЧОО «БСЗУ»:**
  - **Дёмина Игоря Викторовича – член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета;**
  - **Николаеву Валентину Александровну – независимый член Наблюдательного совета;**
  - **Логинову Наталью Сергеевну – член Наблюдательного совета**

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Кильчевская О.В.

Лазаренко А.А.