

**Протокол № 7**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации частных охранных организаций**  
**«Безопасность социально значимых учреждений»**

**г. Санкт-Петербург**

**«21» ноября 2016 года**

**Дата проведения собрания:** «21» ноября 2016 года.

**Время проведения собрания:** 12:00

**Место проведения собрания:** 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.
4. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Безопасный мир", ОГРН 1127847475315, ИНН 7811530900, в лице Генерального директора Высокович Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация " ОМЕГА СЕКЬЮРИТИ ", ОГРН 1157847201467, ИНН 7801282310, в лице Генерального директора Пронина Вадима Владимировича, действующей на основании Устава.
6. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация " Омега Охрана ", ОГРН 1147847298532, ИНН 7801636986, в лице Генерального директора Якушкина Дмитрия Валентиновича, действующей на основании Устава.
7. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация " Радиус Безопасность ", ОГРН 1157847199113, ИНН 7801282110, в лице Генерального директора Гага Андрея Михайловича, действующей на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация " Радиус Охрана ", ОГРН 1137847333183, ИНН 7801610762, в лице Генерального директора Ильина Владимира Евгеньевича, действующей на основании Устава.
9. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация Вита Альфа ", ОГРН 1157847359556, ИНН 7801292189, в лице Генерального директора Козина Сергея Михайловича, действующей 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 Наталия Сергеевна;

**Повестка дня:**

- 1) Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов
- 2) Утверждение Порядка проведения конкурса на отбор управляющей компании и специализированного депозитария;
- 3) Утверждение Инвестиционной декларации.

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 осуществляла Логинова Н.С..

Решили:

- 1) **Избрать председателем Собрания Кильчевскую Ольгу Владимировну;**
- 2) **Избрать секретарем Собрания Логинова Наталия Сергеевна. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением Об утверждении Порядка проведения конкурса на отбор управляющей компании и специализированного депозитария.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания.

Решили:

- 1) **Утвердить Порядок проведения конкурса на отбор управляющей компании и специализированного депозитария.**

По **третьему вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну об утверждении Инвестиционной декларации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания.

Решили:

- 1) **Утвердить Инвестиционную декларацию.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Кильчевская О.В.

Логинова Н.С.