

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: «16» апреля 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 4, этаж 2, конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты.

Форма проведения собрания: заседание.

Время начала собрания: 14.00.

Время окончания собрания: 16.00.

На дату проведения собрания в реестр членов СПСБ включены 27 (двадцать семь) членов.

На момент открытия собрания зарегистрировано 27 членов СПСБ из 27 действующих членов СПСБ согласно листу регистрации (Приложение № 1 к Протоколу).

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

Функции председательствующего на собрании осуществил председатель наблюдательного совета Чеботарев Руслан Александрович.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об изменении наименования Союза предприятий систем безопасности.
2. Об утверждении устава СРО СПСБ в новой редакции.
3. Об утверждении Стандартов и правил СРО СПСБ в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о членстве СРО СПСБ в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде СРО СПСБ.
6. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете СРО СПСБ в новой редакции.
7. О смене адреса местонахождения СРО СПСБ.

**ХОД СОБРАНИЯ**

**Первый вопрос повестки дня:**

Об утверждении устава СРО СПСБ в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Устав СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Второй вопрос повестки дня:**

Об утверждении Стандартов и правил СРО СПСБ в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Стандарты и правила СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Стандарты и правила СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Третий вопрос повестки дня:**

Об утверждении Положения о членстве СРО СПСБ в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о членстве СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о членстве СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Об утверждении Положения о Компенсационном фонде СРО СПСБ.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Компенсационном фонде СРО СПСБ в редакции № 1.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о Компенсационном фонде СРО СПСБ в редакции № 1.

**Пятый вопрос повестки дня:**

Об утверждении Положения о наблюдательном совете СРО СПСБ в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о наблюдательном совете СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о наблюдательном совете СРО СПСБ в новой редакции (редакции № 2).

**Шестой вопрос повестки дня:**

О смене адреса местонахождения СРО СПСБ.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить местонахождение СРО СПСБ по адресу: 107113, город Москва, улица Маленковская, дом 14, корпус 1, помещение 1/1.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По итогам голосования принято решение:**

Определить местонахождение СРО СПСБ по адресу: 107113, город Москва, улица Маленковская, дом 14, корпус 1, помещение 1/1.

\*\*\*

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 16 апреля 2025 года, в соответствии с пунктом 5.10 Устава протокол подписан председательствующим на общем собрании и секретарем собрания.

**ПОДПИСИ**

Председательствующий

Р.А. Чеботарев

Секретарь собрания

А.В. Каленов

