

**Протокол № 29**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Союза частных предприятий в сфере безопасности**  
**«Содружество Миротворец»**

г. Москва

11 декабря 2024 года

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 Устава является решение Генерального директора некоммерческого партнёрства Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» (далее также Союз) от 11.11.2024.

Члены Союза телефонограммой от 11.11.2024 извещены о дате и месте проведения Общего собрания.

**Место проведения Общего собрания:** 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г, корпус 14, этаж 2, помещение II, комната 4

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения:** собрание (очное голосование).

**Открытие собрания:** 09 часов 40 минут.

**Окончание собрания:** 11 часов 05 минут.

**Председательствующий на общем собрании:** Генеральный директор Союза Татарников Аркадий Валентинович.

**Секретарь общего собрания:** Член правления Союза Колосов Владимир Вячеславович.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 22 представителя организаций – членов Союза – согласно Листу регистрации членов Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец», присутствующих на внеочередном общем собрании 11.12.2024 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На Общем собрании присутствовало 4 человека без права голосования, в соответствии с Листом регистрации иных лиц, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 11.12.2024 без права голосования (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

## Открытие Общего собрания

**Слушали:** Генерального директора Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича, который сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировалось 18 представителей организаций – членов Союза.

По состоянию на 11 декабря 2024 года в Союзе состоит 28 членов – юридических лиц. В соответствии с пунктом 7.12 Устава Союза общее собрание правомочно, если на нём присутствует более 50 процентов от общего числа членов Союза.

В связи с тем, что на Общем собрании присутствует 22 члена Союза, то есть более 50 процентов от общего числа членов Союза, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Генеральный директор

Союза частных предприятий

в сфере безопасности «Содружество Миротворец»



А.В. Татарников

## Решение процедурных вопросов

**СЛУШАЛИ:** Члена Правления Союза Колосова Владимира Вячеславовича, который предложил избрать председателем собрания Генерального директора Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем собрания генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующий собрания Татарников Аркадий Валентинович предложил избрать секретарём Общего собрания Члена Правления Колосова Владимира Вячеславовича, поручить ему ведение протокола Общего собрания, а также подсчёт голосов участников.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарём собрания Члена Правления Союза Колосова Владимира Вячеславовича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.



## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Союза Супруненко Александра Владимировича.
- 2) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Союза Позигун Дмитрия Николаевича.
- 3) Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ежковой Татьяны Александровны.
- 4) Об избрании в члены Ревизионной комиссии Себрёной Анастасии Александровны.
- 5) Об избрании в члены Наблюдательного совета Союза Гоциридзе Владлен Валерьевича.
- 6) Об избрании в члены Наблюдательного совета Союза Полуханова Андрея Анатольевича

**По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Союза Супруненко Александра Владимировича».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Мурашову Ольгу Вячеславовну, которая доложила о намерении Супруненко Александра Владимировича прекратить исполнять функции члена Ревизионной комиссии Союза по личным причинам, а также в связи с переходом на другую работу в организацию, не являющуюся членом Союза. Просила поддержать предложение о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Супруненко Александра Владимировича.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича, который поддержал предложение Мурашовой Ольги Вячеславовны, указал на важность работы Ревизионной комиссии в обеспечении надлежащей работы Союза.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Союза Супруненко Александра Владимировича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Союза Позигун Дмитрия Николаевича».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Мурашову Ольгу Вячеславовну, которая доложила о намерении Позигун Дмитрия Николаевича прекратить исполнять функции члена Ревизионной комиссии Союза по причине перехода на другую работу. С 06.11.2024 Дмитрий Николаевич прекратил осуществлять функции руководителя члена Союза – ООО ЧОП «Сармат», в связи с

чем также отказался и от продолжения осуществления функций члена Ревизионной комиссии Союза.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Союза Позигун Дмитрия Николаевича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**По третьему вопросу повестки дня** «Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ежковой Татьяны Александровны».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Мурашову Ольгу Вячеславовну, которая предложила включить в состав Ревизионной комиссии Союза Ежкову Татьяну Александровну. Предоставила рекомендации данного кандидата, указала на наличие профильного бухгалтерского образования.

**СЛУШАЛИ:** Председателя правления Союза Саяпина Вячеслава Максимовича, который поддержал предложение Мурашовой Ольги Вячеславовны. Сообщил о предварительном одобрении Правлением Союза выдвижение Ежковой Татьяны Александровны в качестве члена Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Ревизионной комиссии Ежкову Татьяну Александровну.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**По четвёртому вопросу повестки дня** «Об избрании в члены Ревизионной комиссии Себрёвой Анастасии Александровны».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Мурашову Ольгу Вячеславовну, которая предложила включить в состав Ревизионной комиссии Союза Себрёву Анастасию Александровну, предоставила рекомендации данного кандидата.

**СЛУШАЛИ:** Члена Правления Союза Мальцева Юрия Григорьевича, который сообщил о предварительном одобрении Правлением Союза выдвижение Себрёвой Анастасии Александровны в члены Ревизионной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича, который поддержал вышеизложенные предложения. Предоставил рекомендации Себрёвой Анастасии Александровны.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.



**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Ревизионной комиссии Себрёнёву Анастасию Александровну.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**По пятому вопросу повестки дня** «Об избрании в члены Наблюдательного совета Союза Гоциридзе Владлен Валерьевича».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича, который довёл до присутствующих рекомендации президента Союза Аничкина Михаила Станиславовича по включению в состав Наблюдательного совета новых представителей. Указал на наличие большого вклада Гоциридзе Владлен Валерьевича в развитие Союза, становление Международного центра безопасности «Миротворец», а также важное участие в общественной работе Союза. Просил поддержать предложение Президента Союза.

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича, который довёл до присутствующих рекомендации Гоциридзе Владлен Валерьевича, указал на большой личный опыт работы с ним, просил поддержать выдвинутое предложение.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Наблюдательного совета Союза Гоциридзе Владлен Валерьевича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

**По шестому вопросу повестки дня** «Об избрании в члены Наблюдательного совета Союза Полуханова Андрея Анатольевича»

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича, который сообщил о том, что в 2024 году Союз осуществил ряд мероприятий совместно с Ассоциацией военно-охранных компаний ИНН 9715283177 (АВОК). Принимая во внимание установившееся сотрудничество между Союзом и вышеуказанной Ассоциацией, предложено поддержать включение Президента АВОК Полуханова Андрея Анатольевича в состав Наблюдательного совета Союза.

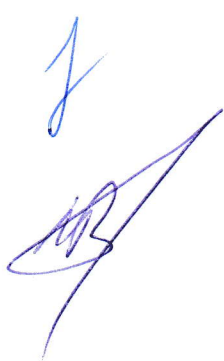
**СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича, который отметил о большом значении в работе Союза общественных мероприятий. Отметил общеизвестные достижения Полуханова Андрея Анатольевича, просил выдвинутое предложение поддержать.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Наблюдательного совета Союза Полуханова Андрея Анатольевича.

Повестка дня внеочередного Общего собрания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

А.В. Татарников

Секретарь Общего собрания

В.В. Колосов