

Протокол № 15-2018
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 09 августа 2018 года.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 14 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): o.ivanova@corpdir.ru или info@corpdir.ru

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Старченко Николай Викторович
6. Шамрин Илья Александрович

Письменное мнение прислали члены Правления НАКД:

1. Гоголь Александр Амурович
2. Григорьев Николай Иванович
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Старченко Николай Викторович
5. Шамрин Илья Александрович

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Правления НАКД
2. О назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора НАКД
3. Об исключении членов Ассоциации
4. О приеме новых членов Ассоциации

1. По первому вопросу повестки дня: О назначении врио секретаря Правления НАКД

Формулировка решения по первому вопросу: В связи с нахождением секретаря Правления НАКД Ивановой О.В. в отпуске, избрать секретарем Правления НАКД на это заседание Правления Сафина С.С.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: В связи с нахождением секретаря Правления НАКД Ивановой О.В. в отпуске, избрать секретарем Правления НАКД на это заседание Правления Сафина С.С.

2. По второму вопросу повестки дня: О назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора НАКД.

Формулировка решения по второму вопросу: Назначить исполняющим обязанности исполнительного директора НАКД Горшенева Сергея Анатольевича до момента проведения Общего очередного (внеочередного) собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Назначить исполняющим обязанности исполнительного директора НАКД Горшенева Сергея Анатольевича до момента проведения Общего очередного (внеочередного) собрания членов Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об исключении членов из Ассоциации.

Формулировка решения по третьему вопросу: Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Лавров Олег Владимирович

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Лавров Олег Владимирович

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О приеме новых членов в Ассоциацию.

Формулировка решения по четвертому вопросу: Принять в члены Ассоциации кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд.

1. Сокирянская Елена Алексеевна
2. Попов Петр Петрович
3. Ильинов Виктор Владимирович
4. Клименко Михаил Юрьевич

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.; Шамрин И.А.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Принять в члены Ассоциации кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Сокирянская Елена Алексеевна
2. Попов Петр Петрович
3. Ильинов Виктор Владимирович
4. Клименко Михаил Юрьевич

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

С.С. Сафин

Прошито и пронумеровано 3 (Три) листа(ов).
Председатель Правления НАКД _____ / А.А. Гоголь /
Секретарь Правления НАКД _____ / С.С. Сафин /