

Протокол № 04-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 21 июля 2022 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 16 часов 00 минут московского времени.

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

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гоголь Александр Амурович, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Соловьев Николай Александрович, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович, Федоров Олег Романович

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

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. О приеме новых членов НАКД.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД.
3. Об избрании членов Контрольной комиссии НАКД.
4. Об избрании председателя Контрольной комиссии НАКД.
5. Об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2021 год.
6. О времени проведения Общего собрания членов НАКД.

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Харитонов Михаил Валерьевич;
2. Лобанов Владимир Вячеславович;
3. Будкова Маргарита Владимировна;
4. Тюрин Владимир Анатольевич;
5. Ибышев Игорь Вадимович.
6. Егоров Александр Викторович.

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

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Харитонов Михаил Валерьевич;
2. Лобанов Владимир Вячеславович;
3. Будкова Маргарита Владимировна;
4. Тюрин Владимир Анатольевич;
5. Ибышев Игорь Вадимович.
6. Егоров Александр Викторович.

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета НАКД

Формулировка решения по второму вопросу:

Провести избрание нового состава Дисциплинарного комитета НАКД в сентябре 2022 года.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Провести избрание нового состава Дисциплинарного комитета НАКД в сентябре 2022 года.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Контрольной комиссии НАКД.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Макеев Михаил Юрьевич (г. Москва)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.;
Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Макеев Михаил Юрьевич (г. Москва)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Контрольной комиссии НАКД.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.;
Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2021 год.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2021 год.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НАКД за 2021 год.

6. По шестому вопросу повестки дня: О времени проведения Общего собрания членов НАКД.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Провести Общее собрание членов НАКД ориентировочно в сентябре-октябре 2022 года.

Итоги голосования по шестому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Провести Общее собрание членов НАКД ориентировочно в сентябре-октябре 2022 года.

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова