

**Протокол № 10-2019**  
**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):** 31 декабря 2019 г.

**Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов):** 12 часов 00 минут московского времени.

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

**Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):**

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Самоварова Ольга Владимировна
5. Сафин Станислав Станиславович
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

**Члены Правления НАКД, представившие опросные листы:** Гоголь Александр Амурович, Самоварова Ольга Владимировна, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович.

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

**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. Скрыбин Илья Николаевич
2. Васютина Анна Алексеевна
3. Поломошнов Артем Анатольевич

Поручить Заместителю исполнительного директора 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.; Самоварова О.В.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

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. Скрябин Илья Николаевич
2. Васютина Анна Алексеевна
3. Поломошнов Артем Анатольевич

Поручить Заместителю исполнительного директора 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

О.В. Иванова