

Протокол № 4-2016
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

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

Дата и время проведения заседания: 29 апреля 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 16.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления, секретарь Правления.

Присутствуют на заседании: Гоголь Александр Амурович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Старченко Николай Викторович. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. Об приеме членов Ассоциации.
2. Об избрании регионального координатора Ассоциации в Республике Башкортостан

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме членов Ассоциации.

Выступил: Старченко Н.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

Шептяков Виталий Леонидович
Чумаченко Анатолий Петрович
Берестенев Юрий Юрьевич
Буравин Андей Евгеньевич
Рубцов Алексей Станиславович
Абдуллин Азат Ришатович
Осьмаков Юрий Геннадьевич
Меньшиков Роман Владимирович
Трякин Алексей Александрович
Ивковский Михаил Владимирович
Талалаев Алексей Павлович
Медведев Михаил Владимирович
Бикметова Альбина Альбертовна
Воронин Андрей Алексеевич
Яковлев Александр Юрьевич

Вопрос, поставленный на голосование: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

Шептяков Виталий Леонидович
Чумаченко Анатолий Петрович
Берестенев Юрий Юрьевич
Буравин Андей Евгеньевич
Рубцов Алексей Станиславович
Абдуллин Азат Ришатович

Осьмаков Юрий Геннадьевич
Меньшиков Роман Владимирович
Трякин Алексей Александрович
Ивковский Михаил Владимирович
Талалаев Алексей Павлович
Медведев Михаил Владимирович
Бикметова Альбина Альбертовна
Воронин Андрей Алексеевич
Яковлев Александр Юрьевич

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренный действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

Шептяков Виталий Леонидович
Чумаченко Анатолий Петрович
Берестенев Юрий Юрьевич
Буравин Андей Евгеньевич
Рубцов Алексей Станиславович
Абдуллин Азат Ришатович
Осьмаков Юрий Геннадьевич
Меньшиков Роман Владимирович
Трякин Алексей Александрович
Ивковский Михаил Владимирович
Талалаев Алексей Павлович
Медведев Михаил Владимирович
Бикметова Альбина Альбертовна
Воронин Андрей Алексеевич
Яковлев Александр Юрьевич

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренный действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании регионального координатора Ассоциации в Республике Башкортостан.

Выступил: Гоголь А.А. с предложением избрать региональным координатором в Республике Башкортостан Хайрутдинова Руслана Асхатовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать региональным координатором в Республике Башкортостан Хайрутдинова Руслана Асхатовича.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В

Против – нет

Воздержались – нет


Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Избрать региональным координатором в Республике Башкортостан Хайрутдинова Руслана Асхатовича.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



Н.В. Старченко