

Протокол № 04-2019
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

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

Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2019 г. 18.00

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 24 апреля 2019 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 18 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 (6 человек):

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

Члены Правления НАКД, присутствующие на заседании: Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович.

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Григорьев Николай Иванович.

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 исключении членов НАКД.
3. Представление кандидата на должность исполнительного директора на общественных началах.
4. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении повестки Общего собрания членов Ассоциации.
6. Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов Ассоциации.
7. Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД**Формулировка решения по первому вопросу:**

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Конюченко Алексей Вадимович
2. Юдин Игорь Викторович

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.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Конюченко Алексей Вадимович
2. Юдин Игорь Викторович

Поручить Заместителю исполнительного директора 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 исключении членов НАКД.**Формулировка решения по второму вопросу:**

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Соляников Алексей Владимирович
2. Кожемяка Наталья Александровна
3. Бачковский Максим Николаевич
4. Коляда Андрей Александрович

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 второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

1. Соляников Алексей Владимирович
2. Кожемяка Наталья Александровна
3. Бачковский Максим Николаевич
4. Коляда Андрей Александрович

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Представление кандидата на должность исполнительного директора на общественных началах.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Рекомендовать Общему собранию членов НАКД утвердить Дубовикова Михаила Михайловича на должность Исполнительного директора НАКД сроком на три года.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию членов НАКД утвердить Дубовикова Михаила Михайловича на должность Исполнительного директора НАКД сроком на три года.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О созыве Общего собрания членов Ассоциации

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 29 мая 2019 г.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 29 мая 2019 г.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации Н.В. Старченко провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении предварительной повестки Общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2018 год
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
6. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2018 год
7. Об утверждении отчета исполнительного директора Ассоциации за 2018 год
8. Об избрании исполнительного директора Ассоциации
9. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД» (АНО «Аналитический центр НАКД»)
10. Об утверждении Устава АНО «Аналитический центр НАКД»

11. Об утверждении порядка наделения АНО «Аналитический центр НАКД» первоначальным имуществом.

12. О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Аналитический центр НАКД».

13. Об избрании генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД».

14. Об определении местонахождения АНО «Аналитический центр НАКД».

15. Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Аналитический центр НАКД».

16. Доклад генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД» Попова Петра Петровича

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2018 год
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
6. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2018 год
7. Об утверждении отчета исполнительного директора Ассоциации за 2018 год
8. Об избрании исполнительного директора Ассоциации
9. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД» (АНО «Аналитический центр НАКД»)
10. Об утверждении Устава АНО «Аналитический центр НАКД»
11. Об утверждении порядка наделения АНО «Аналитический центр НАКД» первоначальным имуществом.
12. О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Аналитический центр НАКД».
13. Об избрании генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД».
14. Об определении местонахождения АНО «Аналитический центр НАКД».
15. Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Аналитический центр НАКД».
16. Доклад генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД» Попова Петра Петровича

6. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении списка материалов к Общему собранию членов Ассоциации

Формулировка решения по шестому вопросу:

Утвердить следующий список материалов к Общему собранию членов Ассоциации:

1. Аудиторское заключение за 2018 год
2. Отчет по аудиту НАКД за 2018 год
3. Резюме кандидата на должность Исполнительного директора НАКД - Дубовикова М.М.
4. Отчет Правления НАКД
5. Отчет Исполнительного директора НАКД
6. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2018 год.
7. Смета на 2019 год.
8. Проект Устава АНО «Аналитический центр НАКД»

9. Резюме кандидата на должность Генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД» Агаркова К.С.

10. Доклад генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД» Попова П.П.

11. Бюллетень для голосования

Итоги голосования по шестому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список материалов к Общему собранию членов Ассоциации:

1. Аудиторское заключение за 2018 год

2. Отчет по аудиту НАКД за 2018 год

3. Резюме кандидата на должность Исполнительного директора НАКД - Дубовикова М.М.

4. Отчет Правления НАКД

5. Отчет Исполнительного директора НАКД

6. Отчет об исполнении сметы НАКД за 2018 год.

7. Смета на 2019 год.

8. Проект Устава АНО «Аналитический центр НАКД»

9. Резюме кандидата на должность Генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД» Агаркова К.С.

10. Доклад генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД» Попова П.П.

11. Бюллетень для голосования

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Перенести решение по этому вопросу на следующее заседание Правления НАКД.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Перенести решение по этому вопросу на следующее заседание Правления НАКД.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова