

Протокол № 07-2019
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

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

Дата и время проведения заседания: 25 сентября 2019 г. 17.00

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 25 сентября 2019 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 17 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. 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: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович, Шамрин Илья Александрович.

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:

1. Пыжук Владимир Степанович
2. Милай Елена Владимировна
3. Михайлова Ольга Павловна
4. Кононов Николай Анатольевич
5. Казарезова Ольга Владимировна
6. Шаронов Вячеслав Валерьевич
7. Золотарева Татьяна Сергеевна
8. Середа Сергей Валерьевич

Включить кандидатов Золотареву Т.С., Середу С.В. в реестр СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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 – Гавриленко А.Г.; 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:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Пыжук Владимир Степанович
2. Милай Елена Владимировна
3. Михайлова Ольга Павловна
4. Кононов Николай Анатольевич
5. Казарезова Ольга Владимировна
6. Шаронов Вячеслав Валерьевич
7. Золотарева Татьяна Сергеевна
8. Серeda Сергей Валерьевич

Включить кандидатов Золотареву Т.С., Середу С.В. в реестр СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» с момента поступления средств по оплате взноса на счет компенсационного фонда.

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