

Протокол № 5-2016
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: 30 мая 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.

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:

Баласюк Михаил Викторович
Изотов Александр Анатольевич
Гаскарова Лайсан Рафаэловна
Анищенко Александр Игоревич
Шхануков Мурат Юрьевич
Каримов Ильдар Ринатович
Кузнецов Дмитрий Александрович
Калин Александр Борисович
Бруцкий Анатолий Иосифович
Лобанова Татьяна Николаевна
Елисеев Илья Владимирович

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

Баласюк Михаил Викторович
Изотов Александр Анатольевич
Гаскарова Лайсан Рафаэловна
Анищенко Александр Игоревич
Шхануков Мурат Юрьевич
Каримов Ильдар Ринатович
Кузнецов Дмитрий Александрович
Калин Александр Борисович
Бруцкий Анатолий Иосифович
Лобанова Татьяна Николаевна
Елисеев Илья Владимирович

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:

Баласюк Михаил Викторович
Изотов Александр Анатольевич
Гаскарова Лайсан Рафаэловна
Анищенко Александр Игоревич
Шхануков Мурат Юрьевич
Каримов Ильдар Ринатович
Кузнецов Дмитрий Александрович
Калин Александр Борисович
Бруцкий Анатолий Иосифович
Лобанова Татьяна Николаевна
Елисеев Илья Владимирович

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

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Н.В. Старченко