

Протокол № 11-2016
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: 11 октября 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 14.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

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, Старченко Николай Викторович, Кузнецов Михаил Евгеньевич. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых 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:

1. Рындин Андрей Викторович
2. Жеймо Юрий Антонович
3. Веселов Роман Викторович
4. Дёрин Андрей Геннадьевич
5. Мамаев Антон Владимирович
6. Репин Игорь Николаевич

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

1. Рындин Андрей Викторович
2. Жеймо Юрий Антонович
3. Веселов Роман Викторович
4. Дёрин Андрей Геннадьевич
5. Мамаев Антон Владимирович
6. Репин Игорь Николаевич

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные 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:

1. Рындин Андрей Викторович
2. Жеймо Юрий Антонович
3. Веселов Роман Викторович
4. Дёрин Андрей Геннадьевич
5. Мамаев Антон Владимирович
6. Репин Игорь Николаевич

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

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова