

Протокол № 07-2022
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование (в том числе путем электронного голосования).

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

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 26 декабря 2022 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 14 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. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Федоров Олег Романович.

Члены Правления НАКД, проголосовавшие путем электронного голосования: Гоголь Александр Амурович, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович.

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. О подведении итогов Общего собрания членов НАКД по итогам 2021 года
3. О выплате премии сотрудникам НАКД по итогам работы за 2022 год

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Иванов Денис Александрович;
2. Щербакова Каринэ Геннадьевна;

3. Пастухов Алексей Иванович.

В связи с выполнением всех требований членства в Ассоциации, в частности по уплате взносов, восстановить членство Гимазова Вадима Филаретовича и внести необходимые изменения в реестр.

Поручить Исполнительному директору 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.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Иванов Денис Александрович;
2. Щербакова Каринэ Геннадьевна;
3. Пастухов Алексей Иванович.

В связи с выполнением всех требований членства в Ассоциации, в частности по уплате взносов, восстановить членство Гимазова Вадима Филаретовича и внести необходимые изменения в реестр.

Поручить Исполнительному директору 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: О подведении итогов Общего собрания членов НАКД по итогам 2021 года

Формулировка решения по второму вопросу:

Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2021года.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах Общего собрания членов НАКД по итогам 2021года.

3. По третьему вопросу повестки дня: О выплате премии по итогам работы за год сотрудникам НАКД.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Одобрить выплату премии по итогам работы в 2022 году сотрудникам НАКД в размере:

- исполнительному директору Старченко Н.В. - 50.000 руб.
- корпоративному секретарю (+секретарю Правления) Ивановой О.В. - 35.000 руб.;

- руководителю направления реализации проектов Филипповой А.М – 10.000 рублей

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить выплату премии по итогам работы в 2022 году сотрудникам НАКД в размере:

- исполнительному директору Старченко Н.В. - 50.000 руб.

- корпоративному секретарю (+секретарю Правления) Ивановой О.В. - 35.000 руб.;

- руководителю направления реализации проектов Филипповой А.М – 10.000 рублей

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова