

Протокол № 05-2020
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

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

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 29 июля 2020 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 15 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.

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. Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.
2. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации.
3. Об избрании председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Формулировка решения по первому вопросу:

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)

6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Дисциплинарный комитет НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Гоголь Александр Амурович (г. Москва).
2. Гончаров Пол (г. Москва)
3. Григорьев Николай Иванович (г. Москва)
4. Зазимко Вадим Николаевич (г. Санкт-Петербург)
5. Игнатьев Александр Александрович (г. Москва)
6. Карташова Лариса Георгиевна (г. Пятигорск)
7. Шамрин Илья Александрович (г. Москва)
8. Соловьев Николай Александрович (г. Санкт-Петербург)
9. Трякин Алексей Александрович (г. Москва)
10. Захариadis Одиссей Анатольевич (г. Москва)

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации

Формулировка решения по второму вопросу:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.
Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Контрольную комиссию НАКД сроком на один год в следующем составе:

1. Громов Иннокентий Владимирович (г. Санкт-Петербург)
2. Сафин Станислав Станиславович (г. Москва)
3. Чубаров Алексей Алексеевич (г. Москва)
4. Яковлев Александр Юрьевич (г. Москва)
5. Якупов Тимур Винерович (г. Уфа)

3. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать председателем Контрольной комиссии НАКД Сафина Станислава Станиславовича сроком на один год.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова