

Протокол № 05-2019
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: 24 мая 2019 г. 17.00

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 24 мая 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 (6 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Старченко Николай Викторович
6. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, 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 утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов Ассоциации
2. Об утверждении места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации
3. Об исключении членов НАКД.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении формы бюллетеня Общего собрания членов Ассоциации.

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 29 мая 2019 г.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет
Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить форму бюллетеня к Общему собранию членов Ассоциации, которое состоится 29 мая 2019 г.

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации

Формулировка решения по второму вопросу:

Утвердить:

1. Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 19 (Энергетический институт им. Кржижановского, Лекционный зал, 2-й этаж)
2. Время начала собрания: 18.00 по московскому времени

Итоги голосования по второму вопросу:

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить:

1. Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 19 (Энергетический институт им. Кржижановского, Лекционный зал, 2-й этаж)
2. Время начала собрания: 18.00 по московскому времени

3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации

Формулировка решения по третьему вопросу:

Исключить из членов Ассоциации следующих членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров согласно списку из Приложения № 1.

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации следующих членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров согласно списку из Приложения № 1.

Поручить Заместителю исполнительного директора 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

**Список членов Ассоциации, подлежащих исключению в соответствии с п. 3.4.1.2
Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров**

1. Филатов Александр Александрович
2. Поляков Юрий Александрович
3. Бабич Дарья Николаевна
4. Михеев Алексей Александрович
5. Бушевский Игорь Николаевич
6. Клячко Лев Михайлович
7. Мухамедов Фаррух Хайдаркулиевич
8. Ивайловский Константин Юрьевич
9. Ткаченко Оксана Николаевна
10. Байков Сергей Николаевич
11. Ноженко Евгений Михайлович
12. Бронников Андрей Владимирович
13. Мамлеев Камиль Ибрагимович
14. Терлеев Максим Александрович
15. Зотова Майя Вячеславовна
16. Долгов Ярослав Владимирович
17. Шкуратов Сергей Егорович
18. Окольздаев Сергей Владимирович
19. Михальчук Александр Ильич
20. Джурина Ольга Петровна
21. Колесников Андрей Сергеевич
22. Нагорный Юрий Алексеевич
23. Ралдугин Олег Валерьевич
24. Новиков Вячеслав Михайлович
25. Кочетков Александр Алексеевич
26. Агафонов Сергей Николаевич
27. Яковлев Петр Юрьевич
28. Ананьев Юрий Леонидович
29. Чумаченко Анатолий Петрович

- 30.Меньшиков Роман Владимирович
- 31.Анищенко Александр Игоревич
- 32.Рындин Андрей Викторович
- 33.Мамаев Антон Владимирович
- 34.Сойкин Алексей Владимирович
- 35.Никулин Игорь Николаевич
- 36.Петров Михаил Викторович
- 37.Ходус Андрей Анатольевич
- 38.Воскобойников Сергей Николаевич
- 39.Зайцев Дмитрий Васильевич