

ПРОТОКОЛ № 2/2018
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

26 декабря 2018 г.

Г

. Москва

Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 19, стр. 1

Дата проведения: 26 декабря 2018 года.

Время проведения собрания: 20 часов 00 минут

Время начала регистрации: 20 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 21 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 20 часов 00 минут.

Время окончания Общего собрания – 23 часа 00 минут.

Дата составления протокола Общего собрания в окончательной форме – 9 января 2019 г.

По состоянию на дату проведения Общего собрания Ассоциации общее количество Членов Ассоциации, имеющих право принимать участие в Общем собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 256 (согласно реестру членов Ассоциации, Приложение № 1).

В Общем собрании Ассоциации приняли участие 140 членов Ассоциации (согласно списку лиц, предоставивших бюллетени на собрание от 26 декабря 2018 г., Приложение № 2). Остальные члены Ассоциации, уведомленные о дате и времени проведения Общего собрания, участия в собрании не приняли.

Кворум обеспечен –54,7%. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. О вступлении Национальной ассоциации корпоративных директоров в совет по профессиональным квалификациям финансового рынка.
4. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Бизнес-школа НАКД» (АНО «Бизнес-школа НАКД»).
5. Об утверждении Устава АНО «Бизнес-школа НАКД»

6. Об утверждении порядка наделения АНО «Бизнес-школа НАКД» первоначальным имуществом.
7. О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Бизнес-школа НАКД».
8. Об избрании генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД».
9. Об определении местонахождения АНО «Бизнес-школа НАКД».
10. Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Бизнес-школа НАКД».
11. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификаций НАКД» (АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»).
12. Об утверждении Устава АНО «Центр оценки квалификаций НАКД».
13. Об утверждении порядка наделения АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» первоначальным имуществом.
14. О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Центр оценки квалификаций НАКД».
15. Об избрании генерального директора АНО «Центр оценки квалификаций НАКД».
16. Об определении местонахождения АНО «Центр оценки квалификаций НАКД».
17. Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Центр оценки квалификаций НАКД».
18. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД» (АНО «Аналитический центр НАКД»).
19. Об утверждении Устава АНО «Аналитический центр НАКД».
20. Об утверждении порядка наделения АНО «Аналитический центр НАКД» первоначальным имуществом.
21. О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Аналитический центр НАКД».
22. Об избрании генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД».
23. Об определении местонахождения АНО «Аналитический центр НАКД».
24. Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Аналитический центр НАКД».

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, общим собранием Ассоциации приняты следующие Решения по вопросам, включенным в повестку дня:

1. По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола»

РЕШИЛИ:

Избрать председателем общего собрания членов Ассоциации Председателя Правления Ассоциации Гоголя Александра Амуровича.

Избрать секретарем собрания членов Ассоциации секретаря Правления Ассоциации Иванову Ольгу Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2. По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании счетной комиссии».

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию собрания Ассоциации в составе: Сафин С.С., Чубаров А.А., Шамрин И.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

3. По вопросу № 3 повестки дня «О вступлении Национальной ассоциации корпоративных директоров в совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».

РЕШИЛИ:

Принять решение о вступлении Национальной ассоциации корпоративных директоров в совет по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Избрать ответственным лицом за формирование и подачу документов на вступление Григорьева Николая Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

4. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Бизнес-школа НАКД» (АНО «Бизнес-школа НАКД»)

РЕШИЛИ:

Учредить Автономную некоммерческую организацию «Бизнес-школа Национальной ассоциации корпоративных директоров» (АНО «Бизнес-школа НАКД»)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

5. По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава АНО «Бизнес-школа НАКД»

РЕШИЛИ:

Утвердить устав АНО «Бизнес-школа НАКД»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

6. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении порядка наделения АНО «Бизнес-школа НАКД» первоначальным имуществом».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок наделения АНО «Бизнес-школа НАКД» первоначальным имуществом:

Учредитель - СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров передает АНО «Бизнес-школа НАКД» денежные средства в размере 10.000 (десять тысяч) рублей.

Названное имущество подлежит зачислению на баланс АНО «Бизнес-школа НАКД» в течение 60 (шестидесяти) дней со дня государственной регистрации Организации, в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

7. По вопросу № 7 повестки дня «О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Бизнес-школа НАКД»».

РЕШИЛИ:

Сформировать высший коллегиальный орган управления АНО «Бизнес-школа НАКД» - наблюдательный совет сроком на 3 года в первоначальном составе:

Гавриленко Анатолий Григорьевич

Григорьев Николай Иванович

Гоголь Александр Амурович
Сафин Станислав Станиславович
Старченко Николай Викторович
Шамрин Илья Александрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

8. По вопросу № 8 повестки дня «Об избрании генерального директора АНО «Бизнес-школа НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать генеральным директором АНО «Бизнес-школа НАКД»
Попова Петра Петровича сроком на три года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 133 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 5
голосов.

Решение принято.

9. По вопросу № 9 повестки дня «Об определении местонахождения АНО «Бизнес-школа НАКД»».

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения Автономной некоммерческой
организации «Бизнес-школа НАКД» по адресу: 105064, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 38-40/15, стр. 9, помещение 105-106, комната 5а

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

10. По вопросу № 10 повестки дня «Об избрании лица,
ответственного за оформление учредительных документов АНО «Бизнес-
школа НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать лицом, ответственным за оформление учредительных документов АНО «Бизнес-школа НАКД», изготовление печати и подачу документов на регистрацию АНО «Бизнес-школа НАКД» Чубарова Алексея Алексеевича

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

11. По вопросу № 11 повестки дня «Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификаций НАКД» (АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»»).

РЕШИЛИ:

Учредить Автономную некоммерческую организацию «Центр оценки квалификаций Национальной ассоциации корпоративных директоров» (АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

12. По вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении Устава АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»».

РЕШИЛИ:

Утвердить устав АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

13. По вопросу № 13 повестки дня «Об утверждении порядка наделения АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» первоначальным имуществом».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок наделения АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» первоначальным имуществом:

Учредитель - СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров передает АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» денежные средства в размере 10.000 (десять тысяч) рублей.

Названное имущество подлежит зачислению на баланс АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» в течение 60 (шестидесяти) дней со дня государственной регистрации Организации, в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

14. По вопросу № 14 повестки дня «О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»».

РЕШИЛИ:

Сформировать высший коллегиальный орган управления АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» - наблюдательный совет сроком на 3 года в первоначальном составе:

Гавриленко Анатолий Григорьевич
Григорьев Николай Иванович
Гоголь Александр Амурович
Сафин Станислав Станиславович
Старченко Николай Викторович
Шамрин Илья Александрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

15. По вопросу № 15 повестки дня «Об избрании генерального директора АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать генеральным директором АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» Григорьева Николая Ивановича сроком на три года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

16. По вопросу № 16 повестки дня «Об определении местонахождения АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»».

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения АНО организации «Центр оценки квалификаций НАКД» по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 38-40/15, стр. 9, помещение 128, комната 1

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

17. По вопросу № 17 повестки дня «Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Центр оценки квалификаций НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать лицом, ответственным за оформление учредительных документов АНО «Центр оценки квалификаций НАКД», изготовление печати и подачу документов на регистрацию АНО «Центр оценки квалификаций НАКД» Чубарова Алексея Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

18. По вопросу № 18 повестки дня «Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД» (АНО «Аналитический центр НАКД»»).

РЕШИЛИ:

Учредить Автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр Национальной ассоциации корпоративных директоров» (АНО «Аналитический центр НАКД»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

19. По вопросу № 19 повестки дня «Об утверждении Устава АНО «Аналитический центр НАКД»».

РЕШИЛИ:

Утвердить устав АНО «Аналитический центр НАКД»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

20. По вопросу № 20 повестки дня «Об утверждении порядка наделения АНО «Аналитический центр НАКД» первоначальным имуществом».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок наделения АНО «Аналитический центр НАКД» первоначальным имуществом:

Учредитель - СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров передает АНО «Аналитический центр НАКД» денежные средства в размере 10.000 (десять тысяч) рублей.

Названное имущество подлежит зачислению на баланс АНО в течение 60 (шестидесяти) дней со дня государственной регистрации Организации, в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

21. По вопросу № 21 повестки дня «О формировании высшего коллегиального органа управления АНО «Аналитический центр НАКД»».

РЕШИЛИ:

Сформировать высший коллегиальный орган АНО «Аналитический центр НАКД» - наблюдательный совет сроком на 3 года в первоначальном составе:

Гавриленко Анатолий Григорьевич

Григорьев Николай Иванович

Гоголь Александр Амурович

Сафин Станислав Станиславович

Старченко Николай Викторович

Шамрин Илья Александрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 138 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

22. По вопросу № 22 повестки дня «Об избрании генерального директора АНО «Аналитический центр НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать генеральным директором АНО «Аналитический центр НАКД» Агаркова Константина Сергеевича сроком на три года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

23. По вопросу № 23 повестки дня «Об определении местонахождения АНО «Аналитический центр НАКД»».

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр НАКД» по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 38-40/15, стр. 9, помещение 105-106, комната 1

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

24. По вопросу № 24 повестки дня «Об избрании лица, ответственного за оформление учредительных документов АНО «Аналитический центр НАКД»».

РЕШИЛИ:

Избрать лицом, ответственным за оформление учредительных документов АНО «Аналитический центр НАКД», изготовление печати и подачу документов на регистрацию АНО «Аналитический центр НАКД» Чубарова Алексея Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 139 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Председатель



/А.А. Гоголь/

Секретарь



/О.В. Иванова/