

Протокол № 17-2017
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: 13 июня 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 18.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Старченко Николай Викторович – член Правления.
3. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член 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. Об избрании представителя Ассоциации в Республике Татарстан
2. Об исполнении поручений Правления

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением избрать представителем Ассоциации в Республике Татарстан Шишкина Андрея Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать представителем Ассоциации в Республике Татарстан Шишкина Андрея Александровича сроком на один год (до 31 июня 2018 г.).

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Избрать представителем Ассоциации в Республике Татарстан Шишкина Андрея Александровича сроком на один год (до 31 июня 2018 г.).

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Корпоративный секретарь Ассоциации Иванова О.В. с отчетом выполнении поручений Правления.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о ходе выполнения поручений Правления.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о ходе выполнения поручений Правления.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова