

Протокол № 06-2017
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: 14 февраля 2017 года, 13.00

Время начала заседания: 13.00

Время окончания заседания: 14.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.

2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.

3. Старченко Николай Викторович – 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. О приеме членов Ассоциации

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Кручинин Антон Андреевич

2. Гимазов Вадим Филаретович

Вопрос, поставленный на голосование: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Кручинин Антон Андреевич

2. Гимазов Вадим Филаретович

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Кручинин Антон Андреевич

2. Гимазов Вадим Филаретович

Поручить исполнительному директору 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