

Протокол № 19-2017
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: 27 июня 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 17.30

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 исполнении поручений Правления
2. О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации
3. Об исключении членов из Ассоциации

1. По первому 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. Поручить членам Правления выслать корпоративному секретарю выслать списки новостей и замечаний по работе сайта.

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: Принять к сведению информацию о ходе выполнения поручений Правления. Поручить членам Правления выслать корпоративному секретарю выслать списки новостей и замечаний по работе сайта.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с отчетом о ходе подготовке к Общему собранию членов Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о подготовке к Общему собранию членов Ассоциации. Поручить корпоративному секретарю Ассоциации организовать регистрацию и прием бюллетеней.

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 подготовке к Общему собранию членов Ассоциации. Поручить корпоративному секретарю Ассоциации организовать регистрацию и прием бюллетеней.

3. По третьему вопросу повестки дня: Старченко Н.В. с предложением исключить из членов Ассоциации следующих членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Рубцов Алексей Станиславович
2. Алферов Олег Анатольевич
3. Цыганков Дмитрий Борисович
4. Коротоножкин Алексей Викторович
5. Шхануков Мурат Юрьевич
6. Чернышов Геннадий Эрнестович
7. Горбунов Александр Владимирович
8. Будиленко Инга Игоревна
9. Сулейменов Артур Мухтарович
10. Макарова Ирина Михайловна

Вопрос, поставленный на голосование: исключить из членов Ассоциации следующих членов Ассоциации в соответствии с п. 3.4.1.2 Положения о членстве Национальной ассоциации корпоративных директоров:

1. Рубцов Алексей Станиславович
2. Алферов Олег Анатольевич
3. Цыганков Дмитрий Борисович
4. Коротоножкин Алексей Викторович
5. Шхануков Мурат Юрьевич
6. Чернышов Геннадий Эрнестович
7. Горбунов Александр Владимирович
8. Будиленко Инга Игоревна
9. Сулейменов Артур Мухтарович
10. Макарова Ирина Михайловна

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 третьему вопросу:

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

1. Рубцов Алексей Станиславович
2. Алферов Олег Анатольевич
3. Цыганков Дмитрий Борисович
4. Коротоножкин Алексей Викторович
5. Шхануков Мурат Юрьевич
6. Чернышов Геннадий Эрнестович

7. Горбунов Александр Владимирович
8. Будиленко Инга Игоревна
9. Сулейменов Артур Мухтарович
10. Макарова Ирина Михайловна

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