

ПРОТОКОЛ № 1/2018
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

31 марта 2018 г.

г. Москва

Место проведения собрания: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5

Дата проведения: 31 марта 2018 года.

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала голосования по вопросам повестки дня – 15 часов 05 минут.

Время окончания Общего собрания – 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола Общего собрания в окончательной форме – 02 апреля 2018 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 271 (согласно реестру членов Ассоциации, Приложение № 1).

В Общем собрании Ассоциации приняли участие 158 членов Ассоциации (согласно списку лиц, предоставивших бюллетени на собрание от 31 марта 2018 г., Приложение № 2). Остальные члены Ассоциации, уведомленные о дате и времени проведения Общего собрания, участия в собрании не приняли.

Кворум обеспечен – 58,3 %: 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. Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2017 год
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
6. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год
7. Об утверждении отчета исполнительного директора Ассоциации за 2017 год
8. Об избрании исполнительного директора Ассоциации
9. Об избрании Правления Ассоциации

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»

Выступил член Правления Ассоциации Старченко Николай Викторович с предложением избрать председателем собрания Гоголя Александра Амуровича (Председателя Правления Ассоциации), секретарем – Иванову Ольгу Владимировну (секретаря Правления Ассоциации).

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» - 155 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

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

Выступил Гоголь А.А., который предложил избрать счетную комиссию собрания Ассоциации в следующем составе: Сафин С.С., Чубаров А.А., Шамрин И.А.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 154 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

3. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2017 год».

Выступил Гоголь А.А., который предложил утвердить финансовую отчетность СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

РЕШИЛИ:

Утвердить финансовую отчетность СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 156 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

4. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год».

Выступил Кузнецов М.Е., который представил отчет по исполнению сметы Ассоциации за 2017 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет по исполнению сметы Ассоциации за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 155 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

5. По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год».

Выступил Гоголь А.А. с предложением утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 149 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 5 голосов¹.

Решение принято.

¹ Сведения об особом мнении, высказанном при голосовании, следует смотреть в Приложении № 3 к Протоколу

6. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год».

Выступил Старченко Н.В. представивший отчет Правления Ассоциации за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Ассоциации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 155 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

7. По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного директора за 2017 год».

Выступил Кузнецов М.Е., представивший отчет исполнительного директора Ассоциации за 2017 год

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 154 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

8. По вопросу № 8 повестки дня «Об избрании исполнительного директора Ассоциации».

Выступил Гоголь А.А., представивший членам Ассоциации Митусову Инессу Владимировну, как кандидата на должность исполнительного директора Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Избрать исполнительным директором Ассоциации сроком на три года Инессу Владимировну Митусову.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 10 голосов.

Решение принято.

9. По вопросу № 9 повестки дня «Об избрании Правления Ассоциации».

Выступил Гоголь А.А. с предложением утвердить новый состав Правления Ассоциации в количестве 7 человек:

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Григорьев Николай Иванович
3. Гоголь Александр Амурович
4. Сафин Станислав Станиславович
5. Сельвич Елена Петровна
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

После чего рассказал о каждом выдвинутом в состав Правления кандидате.

РЕШИЛИ:

Избрать Правление Ассоциации сроком на 3 года в составе:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 153 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов².

Решение принято.

Председатель

/А.А. Гоголь/

Секретарь

/О.В. Иванова/

² Сведения об особом мнении, высказанном при голосовании, следует смотреть в Приложении № 3 к Протоколу.

Приложение № 1

Реестр членов Ассоциации на 31 марта 2018 г.

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество
1	Абдуллин	Азат	Ришатович
2	Абрамов	Сергей	Викторович
3	Абрамов	Максим	Алексеевич
4	Агафонов	Сергей	Николаевич
5	Акылбек	Олжас	Акылбекулы
6	Ананьев	Юрий	Леонидович
7	Анишев	Артем	Викторович
8	Анищенко	Александр	Игоревич
9	Антонова	Татьяна	Сергеевна
10	Арсеньев	Вадим	Вячеславович
11	Архипов	Алексей	Анатолевич
12	Астафьев	Павел	Михайлович
13	Ахадов	Эльвин	Акиф оглы
14	Бабич	Дарья	Николаевна
15	Байков	Сергей	Николаевич
16	Баланова	Светлана	Евгеньевна
17	Баласюк	Михаил	Викторович
18	Баль	Михаил	Викторович
19	Бамбуров	Вячеслав	Алексеевич
20	Барабаш	Вячеслав	Анатолевич
21	Барабицкий	Андрей	Александрович
22	Батаева	Бэла	Саидовна
23	Бачковский	Максим	Николаевич
24	Белинский	Алексей	Анатолевич
25	Белов	Александр	Константинович
26	Белова	Анна	Григорьевна
27	Белодед	Владимир	Васильевич
28	Белоусов	Роман	Олегович
29	Березин	Игорь	Станиславович
30	Березовка	Сергей	Васильевич
31	Берестнев	Юрий	Юрьевич
32	Бикметова	Альбина	Альбертовна

33	Блохин	Станислав	Анатольевич
34	Бодик	Александр	Иосифович
35	Бокшицкий	Константин	Алексеевич
36	Бридько	Иван	Иванович
37	Бронников	Андрей	Владимирович
38	Бруй	Антон	Валентинович
39	Брусникин	Николай	Юрьевич
40	Бруцкий	Анатолий	Иосифович
41	Булатов	Виталий	Васильевич
42	Буравин	Андрей	Евгеньевич
43	Бушевский	Игорь	Николаевич
44	Варняков	Юрий	Владимирович
45	Ватолина	Светлана	Галиевна
46	Веселов	Роман	Викторович
47	Владимиров	Олег	Валерьевич
48	Водзинский	Константин	Владимирович
49	Волчков	Александр	Борисович
50	Воробьева	Елена	Викторовна
51	Воронин	Андрей	Алексеевич
52	Воскобойников	Сергей	Николаевич
53	Гавриленко	Анатолий	Григорьевич
54	Гайдамака	Андрей	Васильевич
55	Ганус	Юрий	Александрович
56	Гаскарова	Лайсан	Рафаэловна
57	Гашков	Максим	Викторович
58	Германович	Алексей	Андреевич
59	Гимазов	Вадим	Филаретович
60	Глебов	Александр	Владимирович
61	Глотов	Андрей	Андреевич
62	Гоголь	Александр	Амурович
63	Головачев	Виталий	Юрьевич
64	Гончарофф	Пол	Н
65	Григорьев	Николай	Иванович
66	Громов	Иннокентий	Владимирович
67	Грязнов	Леонид	Эдуардович
68	Грязнова	Наталья	Николаевна
69	Губерницкая	Светлана	Владимировна

70	Гусаков	Владимир	Анатольевич
71	Дамаскин	Андрей	Игоревич
72	Данкевич	Евгений	Леонидович
73	Дёрин	Андрей	Геннадьевич
74	Джураев	Эльдар	Шамильевич
75	Джуринская	Ольга	Петровна
76	Долгов	Ярослав	Владимирович
77	Дранников	Дмитрий	Сергеевич
78	Дубовиков	Михаил	Михайлович
79	Егоров	Константин	Иосифович
80	Елисеев	Сергей	Валерьевич
81	Елисеев	Илья	Владимирович
82	Емельянов	Владислав	Вячеславович
83	Енин	Александр	Александрович
84	Ерганжиев	Николай	Аркадьевич
85	ЕРМОЛАЕВ	ПАВЕЛ	ВАЛЕНТИНОВИЧ
86	Ермолич	Александр	Аркадьевич
87	Жеймо	Юрий	Антонович
88	Журавлева	Марина	Олеговна
89	Зазимко	Вадим	Николаевич
90	Зайцев	Александр	Иванович
91	Зайцев	Дмитрий	Васильевич
92	Захариадис	Одиссей	Анатольевич
93	Зиновьев	Андрей	Анатольевич
94	Змиев	Евгений	Евгеньевич
95	Зотова	Майя	Вячеславовна
96	Зубакин	Василий	Александрович
97	Ивайловский	Константин	Юрьевич
98	Иванютенко	Юрий	Александрович
99	Игнатьев	Александр	Александрович
100	Идрисов	Александр	Борисович
101	Изотов	Александр	Анатольевич
102	Казанцев	Александр	Николаевич
103	Калин	Александр	Борисович
104	Каримов	Ильдар	Ринатович
105	Карташова	Лариса	Георгиевна
106	Качай	Алексей	Романович

107	Кирков	Алексей	Иванович
108	Клячко	Лев	Михайлович
109	Кожевников	Сергей	Анатолевич
110	Кожемяка	Наталья	Александровна
111	Кожухов	Евгений	Андреевич
112	Козлов	Денис	Александрович
113	Козлов	Роман	Анатолевич
114	Колесников	Андрей	Сергеевич
115	Коляда	Андрей	Александрович
116	Кондрашов	Захар	Константинович
117	Коновалов	Александр	Владимирович
118	Конюшко	Наталья	Анатолевна
119	Королев	Виталий	Альфредович
120	Короткова	Мария	Вячеславна
121	Коротовских	Максим	Владимирович
122	Кохно	Валентин	Евгеньевич
123	Кочетков	Александр	Алексеевич
124	Крапухин	Владимир	Вячеславович
125	Краснобородько	Владимир	Всеволодович
126	Кривский	Сергей	Борисович
127	Кручинин	Антон	Андреевич
128	Крымшамхал	Леонид	Игоревич
129	Кудряшов	Константин	Александрович
130	Кужим	Георгий	Сергеевич
131	Кузнецов	Михаил	Евгеньевич
132	Кузнецов	Дмитрий	Александрович
133	Лавриненко	Александр	Юрьевич
134	Лавров	Олег	Владимирович
135	Ладошин	Максим	Павлович
136	Лебедев	Александр	Александрович
137	Лебединец	Ольга	Станиславовна
138	Липатов	Борис	Валерьевич
139	Листовский	Андрей	Николаевич
140	Лиханин	Александр	Сергеевич
141	Лобанова	Татьяна	Николаевна
142	Лопухов	Валерий	Юрьевич
143	Лукин	Глеб	Владимирович

144	Макарский	Юрий	Владиславович
145	Мамаев	Антон	Владимирович
146	Мамлеев	Камиль	Ибрагимович
147	Марьенкин	Евгений	Викторович
148	Матчина	Зоя	Георгиевна
149	Матюшов	Александр	Львович
150	Медведев	Михаил	Владимирович
151	Медведков	Владимир	Николаевич
152	Межевич	Валентин	Ефимович
153	Меньшиков	Роман	Владимирович
154	Михайлова	Наталья	Владимировна
155	Михальчук	Александр	Ильич
156	Михеев	Алексей	Александрович
157	Михнюк	Сергей	Павлович
158	Моисеев	Алексей	Александрович
159	Молодцов	Игорь	Николаевич
160	Моложавый	Сергей	Владимирович
161	Мухамедов	Фаррух	Хайдаркулиевич
162	Нагорный	Юрий	Алексеевич
163	Никитина	Екатерина	Сергеевна
164	Никулин	Игорь	Николаевич
165	Новиков	Вячеслав	Михайлович
166	Ноженко	Евгений	Михайлович
167	Носонов	Андрей	Валерьевич
168	Ожерельева	Татьяна	Артуровна
169	Ойрах	Максим	Изяславович
170	Окаев	Эльмуди	Омранович
171	Окольздаев	Сергей	Владимирович
172	Онисенко	Дмитрий	Владимирович
173	Орлов	Владимир	Андреевич
174	Осмоловский	Станислав	Игоревич
175	Осьмаков	Юрий	Геннадьевич
176	Павленко	Сергей	Иванович
177	Першин	Сергей	Михайлович
178	Петров	Михаил	Викторович
179	Петросян	Ваге	Самвелович
180	Плисс	Алексей	Петрович

181	Подкин	Александр	Леонидович
182	Пожидаев	Иван	Николаевич
183	Половников	Артем	Евгеньевич
184	Полтавцев	Александр	Борисович
185	Поляков	Юрий	Александрович
186	Попов	Михаил	Николаевич
187	Потоцкий	Владислав	Игоревич
188	Почтенный	Сергей	Олегович
189	Пошехонов	Михаил	Александрович
190	Прияткин	Алексей	Николаевич
191	Рабченко	Илья	Сергеевич
192	Ралдугин	Олег	Валерьевич
193	Репин	Игорь	Николаевич
194	Родионов	Иван	Иванович
195	Рублев	Виктор	Аркадьевич
196	Русин	Евгений	Евгеньевич
197	Русин	Андрей	Иванович
198	Рындин	Александр	Алексеевич
199	Рындин	Андрей	Викторович
200	Рябушев	Сергей	Александрович
201	Самоварова	Ольга	Владимировна
202	Сапунков	Александр	Анатольевич
203	Сафин	Станислав	Станиславович
204	Сельвич	Елена	Петровна
205	Селютин	Дмитрий	Эдуардович
206	Семенов	Михаил	Львович
207	Семко	Антон	Андреевич
208	Сергеева	Людмила	Анатольевна
209	Сиваев	Александр	Владимирович
210	Сидин	Евгений	Геннадьевич
211	Синцов	Михаил	Викторович
212	Сиротинский	Сергей	Александрович
213	Ситнин	Алексей	Всеволодович
214	Скляр	Михаил	Владимирович
215	Смурыгин	Владимир	Александрович
216	Сойкин	Алексей	Владимирович
217	Соколов	Дмитрий	Николаевич

218	Солдатов	Георгий	Юрьевич
219	Соловьев	Николай	Александрович
220	Соляников	Алексей	Владимирович
221	Сосна	Алексей	Петрович
222	Старков	Валерий	Геннадьевич
223	Старченко	Николай	Викторович
224	Старченко	Павел	Алексеевич
225	Старшинин	Сергей	Александрович
226	Стенин	Александр	Валерьевич
227	Суховаров	Игорь	Витальевич
228	Талалаев	Алексей	Павлович
229	Татаренкова	Вероника	Сергеевна
230	Терлеев	Максим	Александрович
231	Терновая	Валентина	Витальевна
232	Тимофеева	Татьяна	Владимировна
233	Титарёв	Виктор	Владимирович
234	Ткаченко	Оксана	Николаевна
235	Трегубенко	Ольга	Леонидовна
236	Тремичева	Анастасия	Андреевна
237	Трякин	Алексей	Александрович
238	Тюканов	Александр	Евгеньевич
239	Тюсенкова	Инна	Валентиновна
240	Уразбахтина	Айгуль	Фанилевна
241	Фаттахов	Ашраф	Мидхатович
242	Федоров	Олег	Романович
243	Фигурин	Константин	Сергеевич
244	Филатов	Александр	Александрович
245	Харчилава	Хвича	Патаевич
246	Ходус	Андрей	Анатольевич
247	Чайка	Сергей	Валерьевич
248	Чебесков	Иван	Александрович
249	Чичиков	Павел	Николаевич
250	Чубаров	Алексей	Алексеевич
251	Чумаченко	Анатолий	Петрович
252	Чуткин	Евгений	Геннадьевич
253	Шавров	Алексей	Игоревич
254	Шакуля	Борис	Анатольевич

255	Шамотайлов	Максим	Юрьевич
256	Шамрин	Илья	Александрович
257	Шамсутдинов	Азат	Хамитович
258	Шатов	Глеб	Анатолевич
259	Шептяков	Виталий	Леонидович
260	Шипова	Елена	Викторовна
261	Шишкин	Андрей	Александрович
262	Шкуратов	Сергей	Егорович
263	Шмаков	Виктор	Михалович
264	Щуров	Сергей	Александрович
265	Юнисов	Зяки	Хайдарович
266	Юсимов	Борис	Владимирович
267	Юсупов	Игорь	Наильевич
268	Яковлев	Александр	Юрьевич
269	Яковлев	Петр	Юрьевич
270	Якупов	Тимур	Винерович
271	Ярмошик	Валерий	Николаевич

Приложение № 2

Список лиц, предоставивших бюллетени на собрание 31
марта 2018 г.

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество
1	Абдуллин	Азат	Ришатович
2	Абрамов	Максим	Алексеевич
3	Анищенко	Александр	Викторович
4	Антонова	Татьяна	Сергеевна
5	Байков	Сергей	Николаевич
6	Баласюк	Михаил	Викторович
7	Баль	Михаил	Викторович
8	Бамбуров	Вячеслав	Алексеевич
9	Барабицкий	Андрей	Александрович
10	Бачковский	Максим	Николаевич
11	Белов	Александр	Константинович
12	Белова	Анна	Георгиевна
13	Березин	Игорь	Станиславович
14	Берестнев	Юрий	Юрьевич
15	Бодик	Александр	Иосифович
16	Бокшицкий	Константин	Алексеевич
17	Бридько	Иван	Иванович
18	Бруй	Антон	Валентинович
19	Брусникин	Николай	Юрьевич
20	Бруцкий	Анатолий	Иосифович
21	Булатов	Виталий	Васильевич
22	Буравин	Андрей	Евгеньевич
23	Бушевский	Игорь	Николаевич
24	Веселов	Роман	Викторович
25	Водзинский	Константин	Владимирович
26	Волчков	Александр	Борисович
27	Воронин	Андрей	Алексеевич
28	Воскобойников	Сергей	Николаевич

29	Гавриленко	Анатолий	Григорьевич
30	Ганус	Юрий	Александрович
31	Гашков	Максим	Викторович
32	Германович	Алексей	Андреевич
33	Гимазов	Вадим	Филаретович
34	Глебов	Александр	Владимирович
35	Глотов	Андрей	Андреевич
36	Гоголь	Александр	Амурович
37	Головачев	Виталий	Юрьевич
38	Горнчарофф	Пол	Н.
39	Григорьев	Николай	Иванович
40	Губерницкая	Светлана	Владимировна
41	Данкевич	Евгений	Леонидович
42	Дранников	Дмитрий	Сергеевич
43	Дубовиков	Михаил	Михайлович
44	Егоров	Константин	Иосифович
45	Елисеев	Сергей	Валерьевич
46	Елисеев	Илья	Владимирович
47	Ерганжиев	Николай	Аркадьевич
48	Ермолаев	Павел	Валентинович
49	Ермолич	Александр	Аркадьевич
50	Журавлева	Марина	Олеговна
51	Зазимко	Вадим	Николаевич
52	Зайцев	Александр	Иванович
53	Захариadis	Одиссей	Анатолевич
54	Зиновьев	Андрей	Анатолевич
55	Змиев	Евгений	Евгеньевич
56	Зотова	Майя	Вячеславовна
57	Зубакин	Василий	Александрович
58	Ивайловский	Константин	Юрьевич
59	Иванютенко	Юрий	Александрович
60	Игнатъев	Александр	Александрович
61	Казанцев	Александр	Николаевич
62	Каримов	Ильдар	Ренатович
63	Качай	Алексей	Романович

64	Кирков	Алексей	Иванович
65	Кожевников	Сергей	Анатолевич
66	Кожемяка	Наталья	Александровна
67	Коляда	Андрей	Александрович
68	Кондрашов	Захар	Константинович
69	Конюшко	Наталья	Анатолевна
70	Королев	Виталий	Альфредович
71	Короткова	Мария	Вячеславна
72	Коротовских	Максим	Владимирович
73	Кохно	Валентин	Евгеньевич
74	Краснобородько	Владимир	Всеволодович
75	Кривский	Сергей	Борисович
76	Кручинин	Антон	Андреевич
77	Кудряшов	Константин	Александрович
78	Лавриненко	Александр	Юрьевич
79	Ладошин	Максим	Павлович
80	Лебедев	Александр	Александрович
81	Лебединец	Ольга	Станиславовна
82	Липатов	Борис	Валерьевич
83	Листовский	Андрей	Николаевич
84	Лобанова	Татьяна	Николаевна
85	Макарский	Юрий	Владимирович
86	Мамаев	Анатон	Владимирович
87	Марьенкин	Евгений	Викторович
88	Матчина	Зоя	Георгиевна
89	Матюшов	Александр	Львович
90	Межевич	Валентин	Ефимович
91	Михнюк	Сергей	Павлович
92	Моисеев	Алексей	Александрович
93	Мухамедов	Фаррух	Хайдаркулиевич
94	Ожерельева	Татьяна	Артуровна
95	Ойрах	Максим	Изяславович
96	Окаев	Эльмуди	Омранович
97	Орлов	Владимир	Андреевич
98	Осмоловский	Станислав	Игоревич

99	Осьмаков	Юрий	Геннадьевич
100	Павленко	Сергей	Иванович
101	Першин	Сергей	Михайлович
102	Петросян	Ваге	Самвелович
103	Подкин	Александр	Леонидович
104	Пожидаев	Иван	Николаевич
105	Полтавцев	Александр	Борисович
106	Попов	Михаил	Николаевич
107	Пошехонов	Михаил	Александрович
108	Прияткин	Алексей	Николаевич
109	Рабченко	Илья	Сергеевич
110	Ралдугин	Олег	Валерьевич
111	Репин	Игорь	Николаевич
112	Родионов	Иван	Иванович
113	Рублев	Виктор	Аркадьевич
114	Русин	Андрей	Иванович
115	Русин	Евгений	Евгеньевич
116	Рындин	Александр	Алексеевич
117	Самоварова	Ольга	Владимировна
118	Сапунков	А.А.	
119	Сафин	Станислав	Станиславович
120	Семенов	Михаил	Львович
121	Семко	Антон	Андреевич
122	Сидин	Евгений	Геннадьевич
123	Синцов	Михаил	Викторович
124	Сиротинский	Сергей	Александрович
125	Смурыгин	Владимир	Александрович
126	Соколов	Дмитрий	Николаевич
127	Солдатов	Геоогий	Юрьевич
128	Соловьев	Николай	Александрович
129	Сосна	Алексей	Петрович
130	Старков	Валерий	Геннадьевич
131	Старченко	Николай	Викторович
132	Старченко	Павел	Алексеевич
133	Старшинин	Сергей	Александрович

134	Стенин	Александр	Валерьевич
135	Суховаров	Игорь	Витальевич
136	Татаренкова	Вероника	Сергеевна
137	Терлеев	Максим	Александрович
138	Тимофеева	Татьяна	Владимировна
139	Трегубенко	Ольга	Леонидовна
140	Трякин	Алексей	Александрович
141	Тюканов	Александр	Евгеньевич
142	Тюсенкова	Инна	Валентиновна
143	Федоров	Олег	Романович
144	Фигурин	Константин	Сергеевич
145	Харчилава	Хвича	Патаевич
146	Ходус	Андрей	Анатольевич
147	Чайка	Сергей	Валерьевич
148	Чубаров	Алексей	Алексеевич
149	Чуткин	Евгений	Геннадьевич
150	Шамотайлов	Максим	Юрьевич
151	Шамрин	Илья	Александрович
152	Шамсутдинов	Азат	Хамитович
153	Шишкин	Андрей	Александрович
154	Юнисов	Зяки	Хайдарович
155	Яковлев	Александр	Юрьевич
156	Яковлев	Петр	Юрьевич
157	Якупов	Тимур	Винерович
158	Ярмошик	Валерий	Николаевич

Приложение № 3

Сведения об особых мнениях, высказанных при голосовании.

ФИО	Результаты голосования	Содержание особого мнения
Вопрос № 3 «Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2017 год»		
Сидин Евгений Геннадьевич	воздержался	Воздержался в виду того, что за прошедший (отчетный) период в деятельности Ассоциации участия не принимал
Вопрос № 4 «Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год»		
Сидин Евгений Геннадьевич	воздержался	Воздержался в виду того, что за прошедший (отчетный) период в деятельности Ассоциации участия не принимал
Вопрос № 5: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год»		
Елисеев Сергей Валерьевич	против	Не согласен с дефицитом бюджета
Вопрос № 6 «Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год»		
Сидин Евгений Геннадьевич	воздержался	Воздержался в виду того, что за прошедший (отчетный) период в деятельности Ассоциации участия не принимал
Вопрос № 7 «Об утверждении отчета исполнительного директора Ассоциации за 2017 год»		
Сидин Евгений Геннадьевич	воздержался	Воздержался в виду того, что за прошедший (отчетный) период в деятельности Ассоциации

участия не принимал

Вопрос № 9: «Об избрании Правления Ассоциации»

<p>Елисеев Сергей Валерьевич</p>	<p>воздержался</p>	<p>не согласен с безальтернативным выдвижением кандидатов, то есть нельзя за одного проголосовать, а за другого нет и выбирать из тех, кто больше набрал голосов. Конкуренция за количество мест утверждена ОС согласно п. 9.2 Устава.</p>
<p>Казанцев Александр Николаевич</p>	<p>воздержался</p>	<p>Считаю необходимым голосовать поименно, а не списком.</p>


Прошито и пронумеровано:

20 (двадцать)

Председатель Общего собрания членов Ассоциации _____

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации _____

_____) листов

 /А.А. Гоголь/

 /О.В. Иванова/



ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах голосования
на Общем собрании членов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19, офис 258
(местонахождение общества)

г. Москва

"02" апреля 2018 г.

Общее собрание членов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» состоялось "31" марта 2018 г. по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5

Вид Общего собрания - очередное.

Форма проведения – очное (голосование бюллетенями)

Время начало приема бюллетеней 31 марта 2018 г. 15 часов 00 минут по адресу: . Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5,

Время окончания приема бюллетеней по электронной почте: . 02 апреля 2018 г. 19 часов 00 минут по адресу: info@corpdir.ru

Открытие собрания: 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 19 часов 00 минут.

Члены счетной комиссии:

1. Чубаров Алексей Алексеевич
2. Шамрин Илья Александрович
3. Сафин Станислав Станиславович

Количество выданных бюллетеней: 271

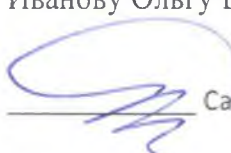
Количество поступивших бюллетеней (решений): 158

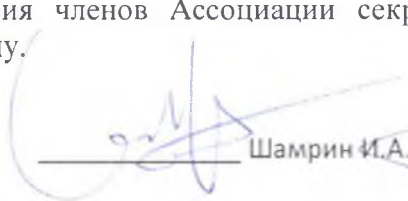
Количество голосов членов СРО «НАКД», принявших участие в голосовании, составляет 58,3 % от общего числа голосов всех членов СРО «НАКД».

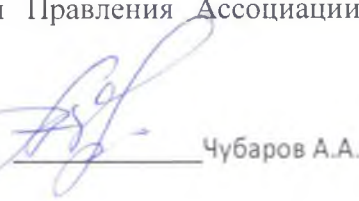
Кворум для проведения общего собрания членов СРО «НАКД» имеется.

Повестка дня Общего внеочередного собрания членов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»:

1. Избрать председателем общего собрания членов Ассоциации Председателя Правления Ассоциации Гоголя Александра Амуровича.
Избрать секретарем собрания членов Ассоциации секретаря Правления Ассоциации Иванову Ольгу Владимировну.


Сафин С.С.


Шамрин И.А.


Чубаров А.А.

2. Избрать счетную комиссию собрания Ассоциации в составе: Сафин С.С., Чубаров А.А., Шамрин И.А.
3. Утвердить финансовую отчетность СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
4. Утвердить отчет по исполнению сметы Ассоциации за 2017 г.
5. Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.
6. Утвердить отчет Правления Ассоциации за 2017 год.
7. Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.
8. Избрать исполнительным директором Ассоциации сроком на три года Инессу Владимировну Митусову.
9. Избрать Правление Ассоциации сроком на 3 года в составе:

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

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: 19 часов 05 минут.
2. По второму вопросу: 19 часов 20 минут.
3. По третьему вопросу: 19 часов 35 минут.
4. По четвертому вопросу: 19 часов 50 минут.
5. По пятому вопросу: 20 часов 05 минут.
6. По шестому вопросу: 20 часов 20 минут.
7. По седьмому вопросу: 20 часов 35 минут.
8. По восьмому вопросу: 20 часов 50 минут.
9. По девятому вопросу: 21 часов 05 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

 Сафин С.С.

 Шамрин И.А.

 Чубаров А.А.

1. По первому вопросу - 271 голос.
2. По второму вопросу - 271 голос.
3. По третьему вопросу - 271 голос.
4. По четвертому вопросу – 271 голос.
5. По пятому вопросу - 271 голос.
6. По шестому вопросу - 271 голос.
7. По седьмому вопросу - 271 голос.
8. По восьмому вопросу – 271 голос.
9. По девятому вопросу – 271 голос

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 58,3 % голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: "за" -155 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 3 голоса.
2. По второму вопросу: "за" -154 голоса, "против" – 3 голоса, "воздержался" – 1 голос.
3. По третьему вопросу: "за" -156 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 2 голоса.
4. По четвертому вопросу: "за" – 155 голоса, "против"- 0 голосов, "воздержался" – 3 голоса.
5. По пятому вопросу: "за" – 149 голосов, "против"- 4 голоса, "воздержался" – 5 голосов.

Сафин С.С.

Шамрин И.А.

Чубаров А.А.

6. По шестому вопросу: "за" – 155 голоса, "против"- 0 голосов, "воздержался" – 3 голоса.
7. По седьмому вопросу: "за" – 154 голос, "против"- 1 голос, "воздержался" – 3 голоса.
8. По восьмому вопросу: "за" – 145 голоса, "против"- 3 голоса, "воздержался" – 10 голосов.
9. По девятому вопросу: "за" – 153 голоса, "против"- 0 голосов, "воздержался" – 5 голосов.

Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - 0 голосов.
2. По второму вопросу - 0 голосов.
3. По третьему вопросу - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу - 0 голосов.
5. По пятому вопросу - 0 голосов.
6. По шестому вопросу – 0 голосов.
7. По седьмому вопросу – 0 голосов.
8. По восьмому вопросу – 0 голосов
9. По девятому вопросу – 0 голосов

Подписи членов счетной комиссии:

_____ Сафин Станислав Станиславович

_____ Шамрин Илья Александрович

_____ Чубаров Алексей Алексеевич

_____ Сафин С.С.

_____ Шамрин И.А.

_____ Чубаров А.А.