

Протокол № 01-2023
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование (в том числе путем электронного голосования).

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 22 февраля 2023 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 16 часов 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): info@corpdir.ru

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Сафин Станислав Станиславович
4. Соловьев Николай Александрович
5. Старченко Николай Викторович
6. Федоров Олег Романович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич.

Члены Правления НАКД, проголосовавшие путем электронного голосования: Гоголь Александр Амурович, Сафин Станислав Станиславович, Соловьев Николай Александрович, Старченко Николай Викторович, Федоров Олег Романович, Шамрин Илья Александрович.

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. О приеме новых членов НАКД

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Михалев Виталий Владимирович
2. Истомин Евгений Сергеевич
3. Каратаев Юрий Александрович
4. Афанасьева Златислава Андреевна

5. Хабибуллин Руслан Ильдарович
6. Барашенков Вячеслав Витальевич
7. Стасевич Сергей Иванович

В связи с уплатой взносов восстановить членство Антоновой Татьяны Сергеевны и внести соответствующие изменения в реестр.

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

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А.; Гавриленко А.Г.; Сафин С.С.; Соловьев Н.А.; Старченко Н.В.; Федоров О.Р.; Шамрин И.А.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Михалев Виталий Владимирович
2. Истомин Евгений Сергеевич
3. Каратаев Юрий Александрович
4. Афанасьева Златислава Андреевна
5. Хабибуллин Руслан Ильдарович
6. Барашенков Вячеслав Витальевич
7. Стасевич Сергей Иванович

В связи с уплатой взносов восстановить членство Антоновой Татьяны Сергеевны и внести соответствующие изменения в реестр.

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

Председатель Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления

Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова