

Протокол № 01-2017
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: 10 января 2017 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 15.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления.

Присутствуют на заседании: Гоголь Александр Амурович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Старченко Николай Викторович. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. О приеме членов Ассоциации
2. Об исключении членов Ассоциации
3. О проведении запроса котировок отбора управляющей компании
4. О сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр сертификации управляющих»

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. Беловодский Андрей Витальевич
2. Никулин Игорь Николаевич
3. Моисеев Алексей Александрович
4. Антонова Татьяна Сергеевна

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

1. Беловодский Андрей Витальевич
2. Никулин Игорь Николаевич
3. Моисеев Алексей Александрович
4. Антонова Татьяна Сергеевна

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. Беловодский Андрей Витальевич

- 2. Никулин Игорь Николаевич
- 2. Моисеев Алексей Александрович
- 2. Антонова Татьяна Сергеевна

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исключении членов Ассоциации.

Выступил: Старченко Н.В. с предложением исключить из членов Ассоциации следующих кандидатов по собственному желанию:

Ковров Евгений Борисович

Вопрос, поставленный на голосование: Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

Ковров Евгений Борисович

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 второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Исключить из членов Ассоциации по собственному желанию следующих кандидатов:

Ковров Евгений Борисович

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О проведении запроса котировок отбора управляющей компании

Выступил: Старченко Н.В. с предложением о размещении объявления о проведении запроса котировок отбора управляющей компании на сайте компании.

Вопрос, поставленный на голосование: Разместить объявление о проведении запроса котировок отбора управляющей компании на сайте Ассоциации.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Разместить объявление о проведении запроса котировок отбора управляющей компании на сайте Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр сертификации управляющих»

Выступил: Кузнецов М.Е. с предложением рассмотреть и одобрить проект Соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр сертификации управляющих».

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр сертификации управляющих».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр сертификации управляющих».

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

О.В. Иванова