

ПРОТОКОЛ
заседания Правления некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»,
проводимого в заочной форме

Дата, до которой осуществлялся приём бюллетеней для заочного голосования: 17 час. 00 мин. 31 августа 2018 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 30 мин. 31 августа 2018 г.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

Дата составления протокола: 03 сентября 2018 г.

Лицо, проводившее подсчёт голосов: Исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (далее – Ассоциация) Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Члены Правления, представившие бюллетени для заочного голосования: Аврах И.Ю., Беляков С.Ю., Бураков И.В., Вдовин И.А., Глухова М.Н., Липатов О.Ю., Минуллина Т.И., Пегин Н.А., В.В.Храмушин, Хусяиншин Р.Р., Черепов В.М.

Число членов Правления, проголосовавших заочно: 11 из 15.

Кворум имеется.

1. Об изменениях в составе Правления Ассоциации.

- 1.1. В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Езикеевой Ольги Леонидовны и предложить избрать в данном качестве Шальнева Андрея Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Езикеевой Ольги Леонидовны в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Шальнева Андрея Николаевича.

- 1.2. В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена

Правления Каминской Анны Семеновны и предложить избрать в данном качестве Кострому Леонида Валерьевича.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Каминской Анны Семеновны в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Кострому Леонида Валерьевича.

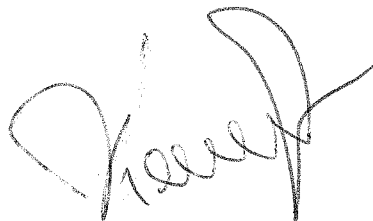
2. Об Исполнительном директоре Ассоциации.

Предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича. Внести кандидатуру Хусяиншина Р.Р. на рассмотрение Общего собрания членов для избрания в качестве Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича. Внести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Хусяиншина Рафаэля Равильевича для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Председатель
Правления Ассоциации



С.Ю.Беляков