

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. 09 июня 2016 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 30 мин. 09 июня 2016 г.

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

Дата составления протокола: 10 июня 2016 г.

Лицо, проводившее подсчёт голосов: Исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (далее – Ассоциация) Шаповалов Владимир Владимирович.

Члены Правления, проголосовавшие заочно: Адаева В.Н., Бураков И.В., Варварин А.В., Веселов И.Б., Вдовин И.А., Глухова М.Н., Тананушко В.С., Хусяиншин Р.Р., Черепов В.М., Шаповалов В.В., Беляков С.Ю., Пегин Н.А.

Число членов Правления, проголосовавших заочно: 12 из 15.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменениях в составе Правления Ассоциации.

1.1. О прекращении полномочий Кузнецова Сергея Михайловича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Борисовой Наталии Петровны в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Прекратить полномочия Кузнецова Сергея Михайловича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Борисову Наталию Петровну.

1.2. О прекращении полномочий Яремчука Антона Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Авраха Ивана Юрьевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Прекратить полномочия Яремчука Антона Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Авраха Ивана Юрьевича.

- 1.3. О прекращении полномочий Веселова Ильи Борисовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Каминской Анны Семеновны в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Прекратить полномочия Веселова Ильи Борисовича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Каминскую Анну Семеновну.

- 1.4. О прекращении полномочий Брука Михаила Львовича в качестве члена Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Прекратить полномочия Брука Михаила Львовича в качестве члена Правления Ассоциации.

- 1.5. О предложении Общему собранию членов Ассоциации избрать Минуллину Талию Ильгизовну в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Минуллину Талию Ильгизовну.

2. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации

2.1. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением прекратить полномочия Шаповалова Владимира Владимировича в качестве Исполнительного директора Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать Шаповалова Владимира Владимировича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Прекратить полномочия Шаповалова Владимира Владимировича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

2.2. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать Хусяиншина Рафаэля Равильевича Исполнительным директором Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать Исполнительным директором Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича.

**Председатель
Правления Ассоциации**



С.Ю.Беляков