

ПРОТОКОЛ
заседания Правления некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Дата проведения собрания: 5 июня 2024 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20А
АДК Невская Ратуша, Зал № 1

Время открытия собрания: 16 час. 05 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.

Дата составления протокола: 7 июня 2024 года.

Присутствовали двенадцать из пятнадцати членов Правления Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация): **Беляков С.Ю., Афанасьев С.А., Бураков И.В., Васин С.Н., Исакова А.Н., Ладыженко С.Н., Минуллина Т.И., Пегин Н.А., Приходько Ю.А., Пуртов Н.Ф., Хусяиншин Р.Р., Чирков И.А.**

Кворум для принятия решений имеется.

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Исполнительный директор Ассоциации Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Правления Ассоциации.
2. Об избрании заместителей председателя Правления Ассоциации.
3. Об Исполнительном директоре Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин с предложением избрать Белякова Сергея Юрьевича председателем Правления Ассоциации.

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

Постановили: избрать Белякова Сергея Юрьевича председателем Правления Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков с предложением избрать Буракова Игоря Владимировича, Исакову Анну Николаевну, Минуллину Талию Ильгизовну, Пегина Николая Анатольевича, Хусяиншина Рафаэля Равильевича заместителями председателя Правления Ассоциации.

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

Постановили: избрать Буракова Игоря Владимировича, Исакову Анну Николаевну, Минуллину Талию Ильгизовну, Пегина Николая Анатольевича, Хусяиншина Рафаэля Равильевича заместителями председателя Правления Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков с инициативой предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и внести кандидатуру Хусяиншина Рафаэля Равильевича на рассмотрение Общего собрания членов для избрания в качестве Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Голосовали: «ЗА» - 12, «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.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

Председатель Правления



С.Ю.Беляков

Секретарь заседания Правления

Р.Р.Хусяиншин