

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

Дата, до которой осуществлялся приём бюллетеней для заочного голосования: 16 час. 00 мин. 31 мая 2019 г.

Время подведения итогов голосования: 16 час. 30 мин. 31 мая 2019 г.

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

Дата составления протокола: 03 июня 2019 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: Беляков С.Ю., Вдовин И.А., Глухова М.Н., Кострома Л.В., Минуллина Т.И., Пегин Н.А., Хусяиншин Р.Р., Шальнев А.Н., Шаповалов В.В., Черепов В.М.

Число членов Правления, проголосовавших заочно: 10 из 15.

Кворум имеется.

Вопрос повестки дня: «Об изменениях в составе Правления Ассоциации»

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Авраха Ивана Юрьевича и предложить избрать в данном качестве Васина Сергея Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Авраха Ивана Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Васина Сергея Николаевича.

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Храмушина Виталия Владимировича и предложить избрать в данном качестве Генкеля Романа Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Храмушина Виталия Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Генкеля Романа Александровича.

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Борисовой Наталии Петровны и предложить избрать в данном качестве Малаха Александра Ефимовича.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Борисовой Наталии Петровны в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Малаха Александра Ефимовича.

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Липатова Олега Юрьевича и предложить избрать в данном качестве Шестакова Андрея Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Липатова Олега Юрьевича в качестве члена

Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Шестакова Андрея Александровича.

Председатель
Правления Ассоциации

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.Yu. Belev', written in a cursive style.

С.Ю.Беляков