

Выписка из Протокола № 12
заседания Совета директоров НАУФОР в заочной форме
от 11 ноября 2020 года

г. Москва

11 ноября 2020 года

Форма проведения заседания: заочное голосование путем заполнения бюллетеней.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров НАУФОР: 11 ноября 2020 года, 18.00 часов по московскому времени.

Место подведения результатов заочного голосования членов Совета директоров НАУФОР: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2.

Общее количество голосов – 33, кворум – 17 голосов.

Члены Совета директоров НАУФОР, принявшие участие в голосовании:

Антонюк Алексей Владимирович, Буклемишев Олег Витальевич, Буланцева Ольга Сергеевна (по доверенности от Сизова Юрия Сергеевича), Вьюгин Олег Вячеславович, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гнедовский Алексей Дмитриевич, Горюнов Роман Юрьевич, Жуйков Андрей Евгеньевич, Звёздочкин Андрей Михайлович, Кириллов Владимир Ефимович, Кокорев Ростислав Александрович, Корищенко Константин Николаевич, Кочетков Владислав Вячеславович, Кривошеева Ирина Владимировна, Кузнецова Анна Васильевна, Кузнецов Алексей Игоревич, Лукьянов Сергей Николаевич, Михасенко Олег Владимирович, Попова Анна Владиславовна, Потапов Владимир Михайлович, Сафронова Екатерина Александровна, Смушкович Евгений Александрович, Турлов Тимур Русланович, Фроловичев Василий Васильевич, Черных Екатерина Викторовна, Шеметов Андрей Викторович, Янкелев Олег Владимирович, Ячник Олег Евгеньевич.

В заседании Совета директоров НАУФОР приняли участие 28 из 33 членов Совета директоров НАУФОР. Кворум состоялся. Заседание правомочно.

Подсчет голосов осуществляла ответственный секретарь Ерёмина Н.Н.

Повестка заседания:

1. О членстве в НАУФОР.
2. Об изменениях в составе комитета НАУФОР.

3. О назначении на должность Президента НАУФОР.
4. О внесении изменений во внутренний стандарт НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов».

По вопросу № 3 «О назначении на должность Президента НАУФОР»

Решили:

Назначить Президентом НАУФОР Тимофеева Алексея Викторовича с 11 ноября 2020 года сроком на пять лет.

Голосовали:

«за» – 28 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Председательствующий

подпись

О.В. Вьюгин

Ответственный секретарь

подпись

Н.Н. Ерёмина

Выписка верна

15.06.2023

Ответственный секретарь

Н.Н. Ерёмина