

ПРОТОКОЛ №29
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

Дата подведения итогов голосования: « 17 » декабря 2012 года.
Место подведения итогов голосования: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулоч, д. 8, стр. 1, офис 2.
Форма проведения: заочная форма.
Форма голосования: заочное голосование бюллетенями.

Материалы Совета НП «ЦААМ» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были надлежащим образом направлены всем членам Совета НП «ЦААМ», избранным на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25 августа 2011 года, а именно: Резнику Сергею Евсеевичу, Двоглазову Денису Анатольевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Ерошевской Жупар Тюлегеновне, Калюжному Алексею Николаевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Плотникову Анатолию Ивановичу, Старкову Юрию Александровичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в НП «ЦААМ».

Заполненные бюллетени для голосования получены от всех 9 (девяти) членов (100 % общего состава).

Заседание Совета НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие в члены НП «ЦААМ» Насакина Олега Евгеньевича.
2. Утверждение Протокола Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 02 от 05 декабря 2012 года.
3. Утверждение Протокола Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 03 от 05 декабря 2012 года.
4. Утверждение Инвестиционной декларации НП «ЦААМ».

По первому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Насакина Олега Евгеньевича.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: принять в члены НП «ЦААМ» Насакина Олега Евгеньевича.

По второму вопросу повестки дня: предложено утвердить протокол Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 02 от 05 декабря 2012 года.

Голосовали:

За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: утвердить протокол Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 02 от 05 декабря 2012 года по отбору управляющей компании для заключения с победителем конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ЦААМ».

По третьему вопросу повестки дня: предложено утвердить протокол Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 03 от 05 декабря 2012 года.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить протокол Конкурсной комиссии НП «ЦААМ» № 03 от 05 декабря 2012 года по отбору специализированного депозитария для заключения с победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного депозитария.

По четвертому вопросу повестки дня: предложено утвердить Инвестиционную декларацию НП «ЦААМ».

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить Инвестиционную декларацию НП «ЦААМ» в представленной редакции.

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета НП «ЦААМ»

подписано Резник С.Е.

Секретарь



подписано Рувинская Л.А.