

ПРОТОКОЛ №21
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)

<i>Дата подведения итогов голосования:</i>	« 20 » июля 2012 года.
<i>Место подведения итогов голосования:</i>	115184, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, офис 2.
<i>Форма проведения:</i>	заочная форма.
<i>Форма голосования:</i>	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. Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ».
2. Утверждение сроков, места, порядка предоставления конкурсной документации и содержания извещения о проведении конкурса по отбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ».
3. Утверждение сроков, места, порядка предоставления конкурсной документации и содержания извещения о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ».
4. Принятие в члены НП «ЦААМ» Власова Николая Леонидовича.

По первому вопросу повестки дня: предложено утвердить конкурсную комиссию по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в следующем составе: Калюжный Алексей Николаевич, Лейн Феликс Яковлевич, Рувинская Людмила Анатольевна, Скосырская Екатерина Олеговна, Старков Юрий Александрович.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить конкурсную комиссию по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в следующем составе: Калюжный Алексей Николаевич, Лейн Феликс Яковлевич, Рувинская Людмила Анатольевна, Скосырская Екатерина Олеговна, Старков Юрий Александрович.

По второму вопросу повестки дня: предложено утвердить сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации для проведения конкурса по отбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в извещении о проведении данного конкурса и утвердить данное извещение в представленной редакции.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации для проведения конкурса по отбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в извещении о проведении данного конкурса и утвердить данное извещение в представленной редакции.

По третьему вопросу повестки дня: предложено утвердить сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации для проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в извещении о проведении данного конкурса и утвердить данное извещение в представленной редакции.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: утвердить сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации для проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда НП «ЦААМ» в извещении о проведении данного конкурса и утвердить данное извещение в представленной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: предложено принять в члены НП «ЦААМ» Власова Николая Леонидовича.

Голосовали:

За – 9 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Принять в члены НП «ЦААМ» Власова Николая Леонидовича.

Протокол закрыт.

Президент - Председатель Совета НП «ЦААМ»

подписано Резник С.Е.

Секретарь

подписано Рувинская Л.А.

