

ВЫПИСКА №7 из ПРОТОКОЛА № 19/15-СД
заочного заседания Совета директоров Некоммерческого партнерства
«Национальная лига управляющих»

г. Москва

«29» декабря 2015 г

Дата проведения заседания: 29 декабря 2015 года.
Дата составления протокола: 29 декабря 2015 года.

В голосовании приняли участие:
Члены Совета директоров:

1. Михайлов Сергей Анатольевич – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление активами»;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
3. Александров Дмитрий Николаевич – Президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих»;
4. Кириллов Владимир Алексеевич – Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс (АО);
5. Жуйков Андрей Евгеньевич – Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
6. Плутарь Наталия Владимировна – Эксперт;
7. Кривошеева Ирина Владимировна – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;
8. Соловьев Владимир Наумович – Генеральный директор ООО «УК «Райффайзен Капитал»;
9. Успенский Андрей Маркович – Генеральный директор Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

В голосовании Совета директоров Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» (далее – НП «НЛУ») приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров НП «НЛУ».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, составляет не менее половины от списочного состава его членов, участвующих в голосовании, определенного уставом партнерства. В случае равенства голосов – голос Председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения голосования Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Председатель Совета директоров - Михайлов С.А.
Секретарь заседания Совета директоров – Александров Д.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По седьмому вопросу повестки дня:

7 Рассмотрение вопроса о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК».

Формулировка решения, вынесенного на голосование

Принять в состав членов Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» с 29 декабря 2015г.

Итоги голосования:

1. «ЗА» – 100 %
2. «ПРОТИВ» – 0%.
3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%.

Принятое решение:

Принять в состав членов Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» с 29 декабря 2015г.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

С. А. Михайлов

Секретарь Совета директоров

ПОДПИСЬ

Д. Н. Александров

Выписка верна

Президент
Некоммерческого Партнерства
«Национальная лига управляющих»



Д.Н. Александров