

Протокол  
расширенного заседания Совета  
Калининградского инвестиционного клуба

Дата проведения: 17.05.2019

Место проведения: г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 8

Начало заседания 13.00 (калининградское время)

Окончание заседания 15.10

Присутствуют: члены Совета Калининградского инвестиционного клуба, рядовые члены Клуба

Председатель заседания: Кузнецов Александр Николаевич – председатель Клуба

Повестка дня:

1. О включении в состав Клуба новых членов
2. О включении в состав Совета Клуба нового члена
3. Утверждение пакета презентационных материалов по проекту создания АО «Балтийская агрофармацевтическая корпорация» (АО «Балтагрофарм»).
4. О периодичности проведения заседаний Совета Клуба

Ход заседания и принятые решения:

По первому вопросу:

Петров А. представил кандидатов в члены Клуба, подавших заявки на участие и предложил принять их в члены Клуба.

«ЗА» принятие представленных лиц в члены Клуба проголосовали единогласно.

По второму вопросу:

Петров А. представил члена Клуба Гартман М. В. в качестве кандидата в члены Совета Клуба и предложил утвердить ее в качестве члена Совета Клуба.

«ЗА» утверждение Гартман М. В. членом Совета Клуба проголосовали единогласно.

По третьему вопросу:

Петров А. представил пакет презентационных материалов, связанных с созданием АО «Балтийская агрофармацевтическая корпорация» (АО «Балтагрофарм») и предложил принять его за основу.

«ЗА» предложение принять представленный пакет материалов за основу, с последующей доработкой, проголосовали единогласно.

По четвертому вопросу:

Яговдик Д. предложил проводить плановые заседания Калининградского инвестиционного клуба каждую первую среду месяца.

«ЗА» предложение проголосовали единогласно.

Председатель Клуба

Кузнецов А. Н.