

Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд»

ПРОТОКОЛ № 19/11
заседания Совета директоров

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд»,
Сокращенное фирменное наименование ООО «КЛС-Трейд», далее по тексту именуемое также -
Общество.

Место проведения заседания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25,
помещение 10, этаж 17.

Время и дата проведения заседания: «19» ноября 2020 года, в 14.00.

Присутствуют:

Члены Совета директоров:

- Воронин Дмитрий Евгеньевич - **Председатель Совета директоров;**
- Родионов Сергей Анатольевич;
- Гарин Руслан Равкатович;
- Саакян Григорий Николаевич;
- Власов Николай Владиславович (независимый директор).

Присутствуют все члены Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание Совета директоров считается правомочным.

Повестка дня заседания:

1. **Об утверждении Положения об управлении рисками ООО «КЛС-Трейд».**

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Совета директоров Воронин Дмитрий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение об управлении рисками ООО «КЛС-Трейд» в прилагаемой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение об управлении рисками ООО «КЛС-Трейд» в прилагаемой редакции.

Итоги голосования: Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Решили: утвердить Положение об управлении рисками ООО «КЛС-Трейд» в прилагаемой редакции.

Дата составления протокола: 19 ноября 2020 года.

Председатель заседания

Секретарь заседания



См 

Воронин Д.Е.

Саакян Г.Н.