ПРОТОКОЛ № 145

заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 21 декабря 2015 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Участвовали члены Совета директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Герасимов М.В.
3. Сизиков В.А.
4. Шадрин А.А.
5. Лернер М.Б.
6. Капранов И.Э.
7. Трусов А.Р.

Кворум – имеется.
Председатель Совета директоров – Капранов Э.Н.
Секретарь Совета директоров – Чистилин Е.А.

Повестка дня:

Вопрос №1
Утверждение изменений и дополнений № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций».

Вопрос №2
Утверждение изменений и дополнений № 1 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

Вопрос №3
Утверждение изменений и дополнений № 9 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4».

Вопрос №4
Утверждение изменений и дополнений № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

Вопрос №5
Утверждение изменений и дополнений № 23 в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение изменений и дополнений № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить изменения и дополнения № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций» (изложение в новой редакции).

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений № 1 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55» (изложение в новой редакции).

Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений № 9 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения № 9 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4» (изложение в новой редакции).

Вопрос № 4. Утверждение изменений и дополнений № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения № 8 в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» (изложение в новой редакции).

Вопрос № 5. Утверждение изменений и дополнений № 23 в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения № 23 в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»

Председатель Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Э.Н. Капранов

Секретарь Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Е.А. Чистилин