ПРОТОКОЛ № 117
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 07 августа 2012 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Участвовали члены Совета директоров:

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

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2012 года, а также Отчета контролера.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2012 года, а также Отчета контролера.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления по итогам II квартала 2012 года, а также Отчет контролера.

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

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