ПРОТОКОЛ № 143 от 03 сентября 2015 года
заочного голосования Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 03 сентября 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8

Принимали участие в голосовании члены Совета Директоров:

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

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

Повестка дня:

Вопрос №1 Увеличение бюджета ОАО «УК «Арсагера» на аудиторские услуги за 2015 год на 200 000 рублей в связи с обязанностью перекладки отчетности за 2015 год по МСФО

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос № 1. Увеличение бюджета ОАО «УК «Арсагера» на аудиторские услуги за 2015 год на 200 000 рублей в связи с обязанностью перекладки отчетности за 2015 год по МСФО.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить увеличение бюджета ОАО «УК «Арсагера» на аудиторские услуги за 2015 год на 200 000 рублей в связи с обязанностью перекладки отчетности за 2015 год по МСФО

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

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