ПРОТОКОЛ № 148

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 29 февраля 2016 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 Бизнес-Плана ОАО «УК «Арсагера» на 2016-2018 год

Вопрос №2

Утверждение изменений и дополнений в Правила ИДУ ОАО «УК «Арсагера»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Бизнес-Плана ОАО «УК «Арсагера» на 2016-2018 год

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить Бизнес-План ОАО «УК «Арсагера» на 2016-2018 год

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений в Правила ИДУ ОАО «УК «Арсагера»

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 в Правила ИДУ ОАО «УК «Арсагера»

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

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