ПРОТОКОЛ № 151 от 12 мая 2016 года
заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 11 мая 2016 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. Утверждение изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год (в качестве внутреннего документа ОАО «УК «Арсагера» не регулирующего деятельность его органов).

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

Постановили:

Утвердить изменения (корректировку) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год (в качестве внутреннего документа ОАО «УК «Арсагера» не регулирующего деятельность его органов).

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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