ПРОТОКОЛ № 176 от 20 июня 2019 года
заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 19 июня 2019 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 А.В.
4. Устюжанин Л.В.
5. Герасимов М.В.
6. Лернер М.Б.

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

Повестка дня:

Повестка дня:

Вопрос №1

Избрание Председателя Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»

Вопрос №2

Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ПАО «УК «Арсагера»

Вопрос №3

Утверждение изменений в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Переизбрать Председателем Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» Капранова Эдуарда Николаевича

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения в Правила индивидуального доверительного управления ПАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 3. Утверждение изменений в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения № 29 в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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