ПРОТОКОЛ № 183 от 27 апреля 2020 года
заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 24 апреля 2020 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.
7. Трусов А.Р.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение изменений и дополнений № 12 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций».

Вопрос №2

Утверждение изменений и дополнений № 13 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

Вопрос №3

Утверждение изменений и дополнений № 4 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

Вопрос №4

Утверждение изменений и дополнений № 13 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4».

Вопрос №5

Утверждение изменений и дополнений № 3 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

Вопрос №6

Утверждение изменений и дополнений № 31 в правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос № 1. Утверждение изменений и дополнений № 12 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций».

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 № 12 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций».

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений № 13 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

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 № 13 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд смешанных инвестиций».

Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений № 4 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

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 № 4 в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55».

Вопрос № 4. Утверждение изменений и дополнений № 13 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4».

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 № 13 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4».

Вопрос № 5. Утверждение изменений и дополнений № 3 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

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 № 3 в правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

Вопрос № 6. Утверждение изменений и дополнений № 31 в правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

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 № 31 в правила ЗПИФ 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