

ПРОТОКОЛ №26
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 5 июля 2016 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 30 июня 2016 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 4 июля 2016 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39
Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. О выборе управляющей компании Союза "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

2. О выборе специализированного депозитария Союза "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Союза "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Союза "МЦАУ", Положения "О Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и о заключении договора об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О выборе управляющей компании Союза "МЦАУ" с целью размещения средств компенсационного фонда Союза "МЦАУ" для их сохранения, прироста и инвестирования и заключении договора доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: По результатам проведенного Союзом "МЦАУ" конкурса по отбору управляющей компании на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза "МЦАУ" победителем конкурса признать ООО "УК "КапиталЪ" и заключить с ним договор доверительного управления активами Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О выборе специализированного депозитария Союза "МЦАУ" с целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Союза "МЦАУ", правил размещения таких средств и требований к инвестированию в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Союза "МЦАУ", Положения "О Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и о заключении договора об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: По результатам проведенного Союзом "МЦАУ" конкурса по отбору специализированного депозитария победителем конкурса признать ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий и заключить с ним договор об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова