

ПРОТОКОЛ №21
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 14 августа 2019 г.

Время подведения итогов голосования: 09:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 9 августа 2019 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 13 августа 2019 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. Бобков Виктор Вячеславович
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. Об иницировании процедуры расторжения Договора №ю-412 доверительного управления Активами от 22.05.2018 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ».

2. О внесении изменений в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Союза "МЦАУ" и утверждении их в новой редакции.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об иницировании процедуры расторжения Договора №ю-412 доверительного управления Активами от 22.05.2018 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ».

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 6 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: В связи с поступлением в адрес Союза уведомления ООО «УК «КапиталЪ» о планируемом отказе последнего от лицензии по управлению ценными бумагами и прекращении данной лицензионной деятельности до конца 2019 года инициировать процедуру расторжения Договора №ю-412 доверительного управления Активами от 22.05.2018 г., заключенного с ООО «УК «КапиталЪ», и приступить к проведению конкурса на выбор управляющей компании в целях последующего заключения с победителем конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О внесении изменений в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Союза "МЦАУ" и утверждении их в новой редакции.

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 6 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Внести изменения в Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария Союза "МЦАУ" и утвердить их в новой редакции.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова