ПРОТОКОЛ № 95

Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 21 июля 2010 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Сизиков В.А.
5. Абалов А.Э.
6. Герасимов М.В.
7. Трусов А.Р.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Правил Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера - КР 1.53».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Правил Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера - КР 1.53».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Утвердить Правила Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера - КР 1.53».

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Капранов Э.Н.

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____ Чистилин Е.А.