ПРОТОКОЛ № 59

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

Дата проведения: 5 марта 2008 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А,
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Сизиков В.А.
5. Ходорковский М.А.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Бизнес-плана ОАО «УК «Арсагера» на 2008-2010 годы.

Вопрос №2

Утверждение цены реализации обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера», выкупленных на баланс ОАО «УК «Арсагера».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Бизнес-плана ОАО «УК «Арсагера» на 2008-2010 годы.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить Бизнес-план ОАО «УК «Арсагера» на 2008-2010 годы.

Вопрос № 2. Утверждение цены и порядка реализации обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера», выкупленных на баланс ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующий порядок определения цены реализации обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера», в количестве 9 535 000 штук, выкупленных на баланс ОАО «УК «Арсагера»:

Цена реализации устанавливается равной рыночным ценам (признаваемым котировкам) в системе торгов ФБ ММВБ, но не ниже 5 рублей за одну акцию.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года (дата фиксации реестра): 28 марта 2008 года

На этом заседание закрыто.

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

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