ПРОТОКОЛ № 63

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

Дата проведения: 09 апреля 2008 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А,
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

Дата составления протокола: 10 апреля 2008 года.

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Трусов А.Р.
5. Ходорковский М.А.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007 года

Вопрос №2

Утверждение лимита на акции и облигации в Инвестиционной декларации по собственным средствам

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007 года

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

Постановили:
Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007 года.

Вопрос № 2. Утверждение лимита на акции и облигации в Инвестиционной декларации по собственным средствам.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Утвердить Инвестиционную декларацию по собственным средствам в новой редакции.

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____Капранов И. Э.

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" _____Чистилин Е.А.