ПРОТОКОЛ № 64
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 18 апреля 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. Трусов А.Р.
6. Коняев И.В.
7. Ходорковский М.А.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Вопрос №2

Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

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

Постановили:
Утвердить новую редакцию Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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