ПРОТОКОЛ № 68

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

Дата проведения: 12 августа 2008 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, 15.00
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Абалов А.Э.
4. Ходорковский М.А.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Вопрос №1

Утверждение отчета Правления ОАО «УК «Арсагера» по итогам II квартала 2008 года

Вопрос №2

Разное:
- обсуждение предложений по оказанию благотворительной помощи;
- обсуждение концепции деятельности по защите прав акционеров;
- обсуждение концепции презентации ЗПИФН «Арсагера-ЖС»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение отчета Правления ОАО «УК «Арсагера» по итогам II квартала 2008 года.

По данному вопросу выступил Соловьев В.Е.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голос

Решение принято.

Постановили:

Вопрос № 2. Разное

1. Обсуждение предложений по оказанию благотворительной помощи.

Капранов Э.Н. предложил поставить на голосование следующий вопрос: в 2008 году благотворительную помощь не оказывать.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голос

Решение принято.

2. Обсуждение концепции деятельности по защите прав акционеров.

Голосования не проводилось.

3.Обсуждение концепции презентации ЗПИФН «Арсагера-ЖС».

Голосования не проводилось.

Председатель Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Э.Н. Капранов

Секретарь Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» _____ Е.А. Чистилин