ПРОТОКОЛ № 35

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

Дата проведения: 01 марта 2007 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д.2, оф. 308

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов И. Э.
2. Лысаковский В.Ю.
3. Коняев И. В.
4. Трусов А.Р
5. Рыдаев В. Б.
6. Ходорковский М.А.
7. Сизиков В.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»

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» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержался – 3 голоса.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил закрытого паевого инвестиционного фонда «Арсагера- жилищное строительство».

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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