ПРОТОКОЛ № 39

Заочного голосования Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата голосования: 30 марта 2007 года.
Дата составления протокола: 02 апреля 2007 года.
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д.2, оф. 308

Голосовали 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 Решения о приобретении обществом размещенных именных обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» со следующими параметрами:
Количество: 12 000 000 (Двенадцать миллионов штук);
Цена: 2 (Два) рубля 13 (Тринадцать) копеек за одну акцию;
Форма оплаты: денежные средства, в безналичной форме;
Срок оплаты: 7 (Семь) календарных дней со дня окончания срока в течение которого осуществляется приобретение акций (срок подачи заявлений);
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок подачи заявлений): с 07 мая 2007 года по 08 июня 2007 года включительно;
Дата составления списка лиц, подлежащих обязательному уведомлению о приобретении акций: 1 апреля 2007 года;

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение Решения о приобретении обществом размещенных именных обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера», с указанными параметрами.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов:., Лысаковский В.Ю., Трусов А.Р., Рыдаев В.Б., Сизиков В.А., Ходорковский М.А., Коняев И.В.
«Против» - нет
«Воздержался – 1 голос: Капранов И.Э
Решение принято.

Постановили:

Утверждить Решение о приобретении обществом размещенных именных обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» со следующими параметрами:
Количество: 12 000 000 (Двенадцать миллионов штук);
Цена: 2 (Два) рубля 13 (Тринадцать) копеек за одну акцию;
Форма оплаты: денежные средства, в безналичной форме;
Срок оплаты: 7 (Семь) календарных дней со дня окончания срока в течение которого осуществляется приобретение акций (срок подачи заявлений);
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок подачи заявлений): с 07 мая 2007 года по 08 июня 2007 года включительно;
Дата составления списка лиц, подлежащих обязательному уведомлению о приобретении акций: 1 апреля 2007 года;

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

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