ПРОТОКОЛ № 99

Заочного заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 16 декабря 2010 года.
Место проведения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, этаж 8, помещение 1-Н

Участвовали члены Совета директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Герасимов М.В.
5. Сизиков В.А.

Кворум – имеется.

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

Повестка дня:

Формулировки вопросов повестки дня заочного голосования Совета директоров

Вопрос №1

Утверждение изменений и дополнений № 11, вносимых в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Арсагера – жилые дома»

Вопрос №2

Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение изменений и дополнений № 11, вносимых в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Арсагера – жилые дома».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения № 11, вносимые в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Арсагера – жилые дома».

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнений в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения в Правила индивидуального доверительного управления ОАО «УК «Арсагера»

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

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

1