ПРОТОКОЛ № 54

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

Дата проведения: 15 января 2008 года
Место проведения:
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2

Участвовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Коняев И. В.
5. 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».

Вопрос №2

Назначение на должность контролера - Реученко Натальи Николаевны.

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» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

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

Вопрос № 2. Назначение на должность контролера - Реученко Натальи Николаевны.

.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Назначить на должность контролера - Реученко Наталью Николаевну.

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

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