**ПРОТОКОЛ № 61**

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

Дата проведения: 19 марта 2008 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А,
бизнес-центр «Ренессанс», 8 этаж

**Присутствовали члены Совета Директоров:**

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Сизиков В.А.
5. Трусов А.Р.
6. Ходорковский М.А.
7. Коняев И.В.

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 – рентная недвижимость».

**Рассмотрение вопросов повестки дня.**

**Вопрос № 1.** Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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