ПРОТОКОЛ № 41

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

Дата голосования: 26 апреля 2007 года.
Дата составления протокола: 26 апреля 2007 года.
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д.2, оф. 308

Голосовали члены Совета Директоров:

1. Капранов И. Э.
2. Капранов Э.Н.
3. Коняев И. В.
4. Трусов А.Р
5. Лернер М.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

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос №2

Утверждение новой редакции Правил доверительного управления ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос №3

Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера-рентная недвижимость» после устранения замечаний ФСФР.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».

От членов Совета Директров поступило предложение избрать Председателем Совета директоров Капранова Игоря Эдуардовича на новый срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов:. Лернер М.Б., Трусов А.Р., Капранов Э.Н., Сизиков В.А., Ходорковский М.А., Коняев И.В.
«Против» - нет
«Воздержался – 1 голос: Капранов И.Э
Решение принято.

Постановили:

Избрать Председателем Совета директоров Капранова Игоря Эдуардовича на новый срок.

Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Правил доверительного управления ОАО «УК «Арсагера».

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е., который предложил утвердить новую редакцию Правил доверительного управления ценными бумагами ОАО «УК «Арсагера», согласно предоставленному проекту.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержался – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил доверительного управления ценными бумагами ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 3 Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера-рентная недвижимость» после устранения замечаний ФСФР.

По данному вопросу слушали предложение Чистилина Е.А. утвердить новую редакцию Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Арсагера- рентная недвижимость.»

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному предложению:
«За» - единогласно

Постановили:

Утвердить Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Арсагера- рентная недвижимость.»

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

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