ПРОТОКОЛ № 48
Заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

Дата проведения: 3 сентября 2007 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Капранов Э.Н.
2. Капранов И.Э.
3. Лернер М.Б.
4. Коняев И. В.
5. Трусов А.Р.
6. 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 «Фаворит».

Вопрос №2

Утверждение новой редакции Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Арсагера - акции 6.4».

Вопрос №3

Утверждение новой редакции Правил открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций».

Вопрос №4

Утверждение новой редакции Правил открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций».

Вопрос № 5

Утверждение распределения привилегированных акций.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение новой редакции Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фаворит».

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фаворит».

Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Арсагера - акции 6.4».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Арсагера - акции 6.4».

Вопрос № 3. Утверждение новой редакции Правил открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций».

Вопрос № 4. Утверждение новой редакции Правил открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Правил открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций».

Вопрос № 5. Утверждение распределения привилегированных акций.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить распределение привилегированных акций

На этом заседание объявлено закрытым.

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

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


В настоящем документе прошито
и пронумеровано
3 листа (три)
Зам. Председателя
Правления
АРСАГЕРА