ПРОТОКОЛ № 7

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

Дата проведения: 11 марта 2005 года
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2, оф. 310

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Рыдаев В. Б. – Председатель Совета Директоров
2. Капранов И.Э.
3. Трусов А. Р.
4. Сизиков В. А.

4 из 6 членов Совета директоров
Кворум – имеется.

В качестве приглашенных лиц присутствовали:

1. Белявский А. В., Председатель Правления,
2. Астапов А. Ю. – Секретарь Совета Директоров,
3. Соловьев В. Е., Директор по инвестициям, Зам. Председателя Правления,
4. Чистилин Е. А., начальник юридического отдела,

Председатель Совета Директоров – Рыдаев В. Б.
Секретарь Совета Директоров – Астапов А. Ю.

Повестка дня:

1) Утверждение Отчета по исполнению бизнес-плана за 2004 г.
2) Утверждение скорректированного бизнес-плана на 2005-2007 г.
3) Утверждение Правил доверительного управления:
- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд акций".
- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд смешанных инвестиций".
Утверждение основных параметров закрытого паевого инвестиционного фонда "Арсагера - Жилая недвижимость".
4) Вступление в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний "Союзпетрострой".

1. По первому вопросу слушали Председателя Правления Общества Белявского А.В., который представил на утверждение Совету директоров Отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2004 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по данному предложению:
«За» - 4 (четыре) голоса (Капранов И.Э., Трусов А.Р., Рыдаев В.Б., Сизиков В.А.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Постановили: утвердить Отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2004 год.

2. По второму вопросу слушали Председателя Правления Общества Белявского А.В., который представил на утверждение Совету директоров скорректированный бизнес-план Общества на 2005-2007 г.

Вопрос поставлен на голосование.
«За» - 4 (четыре) голоса (Капранов И.Э., Трусов А.Р., Рыдаев В.Б., Сизиков В.А.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Постановили: утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2005-2007 г.

3. По третьему вопросу слушали Председателя Правления Общества Белявского А.В., который представил на предварительное утверждение Совету директоров Правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд акций".
- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд смешанных инвестиций".
- основные параметры закрытого паевого инвестиционного фонда "Арсагера - Жилая недвижимость".

Вопрос поставлен на голосование.
«За» - 4 (четыре) голоса (Капранов И.Э., Трусов А.Р., Рыдаев В.Б., Сизиков В.А.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Постановили: утвердить предварительно Правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд акций".
- Открытым паевым инвестиционным фондом "Арсагера - фонд смешанных инвестиций".
- Основные параметры закрытого паевого инвестиционного фонда "Арсагера – Жилищное строительство".

После получения Обществом Лицензии на право управления средствами паевых инвестиционных фондов, организовать окончательное утверждение Советом директоров указанных Правил путем заочного голосования.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя Правления Общества Белявского А.В., который предложил Совету директоров принять решение о вступлении ОАО "УК "Арсагера" в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний "Союзпетрострой".

Вопрос поставлен на голосование.
«За» - 4 (четыре) голоса (Капранов И.Э., Трусов А.Р., Рыдаев В.Б., Сизиков В.А.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Постановили: вступить в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний "Союзпетрострой".

На этом заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" В.Б. Рыдаев

Секретарь Совета Директоров ОАО "УК "Арсагера" А.Ю. Астапов

