**Отчет о заочном голосовании**
**Совета директоров**
**Открытого акционерного общества**
**"Управляющая компания "Арсагера"**
**(протокол № 16)**

Дата: 6 октября 2005 года

Совет директоров ОАО "УК "Арсагера", в составе:

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

заочно рассмотрев вопрос:

Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации по собственным средствам ОАО "УК "Арсагера",

голосовали - четыре голоса "за", три голоса "против",

приняли решение:

Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации по собственным средствам ОАО "УК "Арсагера".

К настоящему отчету прилагаются:

- текст новой редакции Инвестиционной декларации по собственным средствам ОАО "УК "Арсагера".
- заполненные и подписанные членами Совета Директоров бюллетени для заочного голосования.

Председатель Совета Директоров _____ Рыдаев В.Б.

Секретарь Совета Директоров _____ Чистилин Е.А.