

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Совета директоров ОАО «Арена - 2000»

от 14 ноября 2008 г.

г. Ярославль

Форма проведения заседания - заочное голосование по вопросам повестки дня путем заполненного опросного листа

Время подведения итогов голосования: 18 час. 00 минут 14 ноября 2008 г.

Время окончания подведения итогов голосования: 18 час. 15 минут 14 ноября 2008 г.

Место подведения итогов голосования: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 15

Председательствующий: Докукин А.В.

Подвел итоги голосования: секретарь заседания Садилова В.И.

Члены совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие в установленный срок опросные листы): Докукин А.В., Вахруков С.А., Рящин И.П., Яковлев Ю.Н., Голов В.Н.

Число членов совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человека из 5.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества по итогам деятельности за 9 месяцев.
2. Об утверждении отчета эмитента Общества за 3 квартал 2008г.
3. О заключении договора аренды помещения площадью 32 кв.м. под магазин спортивной экипировки, находящееся в здании СК «Локомотив» с ИП Маркевичем Н.Н.»

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества по итогам деятельности за 9 месяцев.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества по итогам деятельности за 9 месяцев 2008г.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета Общества директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5.	Вахруков С.А.	X		

«ЗА»-5 чел

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении отчета эмитента Общества за 3 квартал 2008г.

Решение:

Утвердить отчет эмитента Общества за 3 квартал 2008г.

Итоги голосования по данному вопросу

№п/п	Ф.И.О. члена Совета Общества директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Вахруков С.А.	X		

«ЗА»-5 чел

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос 3: О заключении договора аренды помещения площадью 32кв.м. под магазин спортивной экипировки, находящееся в здании СК «Локомотив» с ИП Маркевичем Н.Н.»

Решение:

1.Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества - нежилых помещений № 1-40 и 1-41 общей площадью 32 кв.м., находящихся на 1 этаже спортивного комплекса «Локомотив», принадлежащего ОАО «Арена - 2000» на праве собственности (кадастровый номер 76:23:06202:0021:003028188\0001, свидетельство о государственной регистрации права серии 76 АА № 384389 от15.02.2006г. выдано Управлением федеральной регистрационной службы по Ярославской области) и расположенного по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 32а, для организации розничной торговли спортивными товарами предметами спортивной атрибутики на следующих условиях:

стороны: открытое акционерное общество «Арена - 2000» (Арендодатель), ЧП Маркевич Н.Н. (Арендатор); **срок аренды:** с 28 ноября 2008 года по 27 ноября 2009 года; **арендная плата:** 605 рублей за один кв.м. в месяц, включая НДС».

2.Поручить Генеральному директору провести процедуру подписания договора аренды с ЧП Маркевичем.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета Общества директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Докукин А. В.	X		
2	Рящин И.П.	X		
3	Голов В.Н.	X		
4	Яковлев Ю.Н.	X		
5	Вахруков С.А.	X		

«ЗА»-5чел

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола « 14» ноября 2008г.

**Председатель Совета директоров
ОАО «АРЕНА-2000»**

**Секретарь совета директоров
ОАО «АРЕНА-2000»**



**А. В.Докукин
В.И.Садилова**