Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

г. Санкт-Петербург «18» июня 2012 года

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера».**
Место нахождения Общества: **194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-Н.**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров).**
Дата проведения общего собрания: **14 июня 2012 года.**
Место проведения общего собрания: **г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.**
Время проведения общего собрания: **15 часов 00 минут.**

Повестка дня общего собрания:
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
8. Утверждение размера дивндендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Время начала регистрации: **14 часов 30 минут.**
Время окончания регистрации: **15 часов 40 минут.**

Время открытия общего собрания: **15 часов 00 минут.**
Время закрытия общего собрания: **16 часов 10 минут.**
Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: **15 часов 10 миnут.**
Время начала подсчета голосов по остальным вопросам повестки дня: **15 часов 40 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **27.04.2012 г.**

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собранин акционеров, состонт нз 123817165 обыкновенных акций общества и 10000 привилегированных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 123817165 голосующими акциямн общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 15 часов 00 минут для участия в годовом общем собранни зарегистрированы 16 лиц, имеющих право на участие в собранни, владеющих 86642800 голосами, что составляет 69.9764 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцнонеров.

На 15 часов 00 минут (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Решения, выносимые на голосование по вопросам повестки дня, и итоги голосования по ним:

1 вопрос повестки дня: Порядок ведения годового общего собрания акционеров
Голосование производилось бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании - Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания - Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - **85311900 голосов**, что составляет **98.4639 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900** голосов, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год.
Голосование производилось бюллетенем № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - **85311900 голосов**, что составляет **98.4639 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900 голосов**, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Голосование производилось бюллетенем № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - **85311900 голосов**, что составляет **98.4639 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900 голосов**, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО "УК "Арсагера".
Голосование производилось бюллетенем № 3.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - **866720155.**

Для участия в голосовании зарегистрировалось 16 акционеров, обладающих в совокупности **606499600** голосами, что составляет **69.9764 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров ОАО "УК "Арсагера" из числа следующих кандидатов:

1. **Герасимов Михаил Владимирович**
2. **Капранов Эдуард Николаевич**
3. **Капранов Игорь Эдуардович**
4. **Лернер Марк Борисович**
5. **Новиков Евгений Валерьевич**

6. **Соловьев Василий Евгеиьевич**
7. **Сизиков Виктор Алексеевич**
8. **Тишин Сергей Сергеевич**
9. **Трусов Алексей Романович**
10. **Циркунов Андрей Павлович».**

В счетную комиссию предоставлено 16 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **606499600 голосами.**

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосами.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата	% «ЗА» кандидата
1	Капранов Игорь Эдуардович	90014300	14,8416
2	Сизиков Виктор Алексеевич	89993301	14,8382
3	Капранов Эдуард Николаевич	89993299	14,8382
4	Лернер Марк Борисович	85621100	14,1173
5	Трусов Алексей Романович	81200000	13,3883
6	Герасимов Михаил Владимирович	80941100	13,3457
7	Новиков Евгений Валерьевич	73624100	12,1392
8	Циркунов Андрей Павлович	9316300	1,5361
9	Тишин Сергей Сергеевич	5793100	0,9552
10	Соловьев Василий Евгеньевич	3000	0,0005

Всего **ЗА** предложенный состав:	**606499600** голосов	**100,0 %**
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 голосов	**0.0 %**
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	0 голосов	**0.0 %**

5 вопрос повестки дня:

Утверждение ревизора ОАО "УК "Арсагера" - ООО "АСТ-Аудит".
Голосование производилось бюллетенем № 4.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - **45705941.**

Для участия в голосовании зарегистрировалось 8 акционеров, обладающих в совокупности голосами **8685176**, что составляет **19.0023 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

6 вопрос повестки дня: **Утверждение аудитора ОАО "УК "Арсагера" - ООО "АСТ-Аудит".**

Голосование производилось бюллетенем № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить в качестве аудитора ОАО "УК "Арсагера" ООО "АСТ-Аудит"».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - **85308900 голосов**, что составляет **98.4605 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3000 голосов**, что составляет **0.0035 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900 голосов**, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

<u>7 вопрос повестки дня:</u> Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера".
Голосование производилось бюллетенем № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«По итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - **85311900 голосов**, что составляет **98.4639 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900 голосов**, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8 вопрос повестки дня: **Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера"**
Голосование производилось бюллетенем № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: **123817165 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: **86642800 голосов,** что составляет **69.9764 %** от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По итогам 2011 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО "УК "Арсагера".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - **85311900 голосов**, что составляет **98.4639 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**, что составляет **0.0 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **1330900 голосов**, что составляет **1.5361 %** от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение по данному вопросу согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Северо-Западный филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.
Лицензия: **лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.**

Уполномоченные лица регистратора:
- Климович Татьяна Леонидовна (на основании доверенности № 12-542 от 10.04.2012г.)
- Носова Светлана Ивановна (на основании доверенности № 12-543 от 10.04.2012г.)
- Алымова Евгения Петровна (на основании доверенности № 12-545 от 10.04.2012г.)

Подписи лиц, уполномоченных регистратором:

Уполномоченное лицо регистратора _____ /Климович Т.Л./
по доверенности № 12-542 от 10.04.2012

Уполномоченное лицо регистратора _____ /Носова С.И./
по доверенности № 12-543 от 10.04.2012

Уполномоченное лицо регистратора _____ /Алымова Е.П./
по доверенности № 12-545 от 10.04.2012

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) лист(ов)

