Протокол № 6/г
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Арсагера"

Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д.2, оф. 308
Фактический адрес: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д2, б/ц "Аскольд", оф. 308

Дата проведения собрания: 26 апреля 2007 года.
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, в помещении зала «Зеленая гостиная», особняк "Нейтгарда"
Время начала регистрации: 14:30 часов.
Время окончания регистрации: 15:00
Время открытия собрания: 15.00
Время закрытия собрания: 17:00
Дата составления протокола: 8 мая 2007 года.

Регистрационный журнал присутствующих акционеров и отчет о голосовании прилагается к настоящему протоколу.

Повестка дня:

Вопрос № 1. Порядок ведения Годового общего собрания акционеров; докладчик Капранов И.Э.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2006 год; докладчик Соловьев В.Е.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2006 года; докладчик Соловьев В.Е.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Капранов И.Э.

Кумулятивное голосование. Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу : 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 747 576 200 (Семьсот сорок семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Капранов И.Э.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:
120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Капранов И.Э.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 37 104 176 (Тридцать семь миллионов сто четыре тысячи сто семьдесят шесть) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 24 150 776 (Двадцать четыре миллиона сто пятьдесят тысяч семьдесят семьдесят шесть) штук.
(согласно Закону «Об акционерных обществах», при определении кворума по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров и Правления).
Кворум имеется.

Вопрос № 7. Утверждение текста изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера», предложенного акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций; докладчик Капранов И.Э.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 8. Утверждение текста изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера», предложенного Советом директоров; докладчик Капранов И.Э.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Капранов И.Э.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.

Кворум имеется.

Вопрос № 10. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Капранов И.Э.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 106 796 600 (Сто шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) штук.

Вопрос № 1. Порядок ведения Годового общего собрания акционеров

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания Чистилина Е.А., лицом, ответственным за подсчет голосов Полякова А.В.

Голосовали:

"ЗА" – 106 796 600 голосов (единогласно).

Принятое решение:

Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания Чистилина Е.А., лицом, ответственным за подсчет голосов – Полякова А.В.

Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2006 год

По данному вопросу выступил Соловьев В.Е., который сделал доклад по основным положениям Годового отчета ОАО "УК "Арсагера" за 2006 финансовый год и предложил утвердить Годовой отчет за 2006 год.

Голосовали:

"ЗА" – 106 796 600 голосов (единогласно).

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ОАО "УК "Арсагера" за 2006 финансовый год.

Годовой отчет ОАО "УК "Арсагера" за 2006 год прилагается к настоящему протоколу.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2006 финансовый год.

По данному вопросу слушали Соловьева В.Е., который предложил утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2006 год (баланс, формы 2-5).
Соловьев В.Е. также сообщил, что представленная бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку.

Голосовали:

"ЗА" – 106 796 600 голосов (единогласно).

Принятое решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2006 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2006 год прилагается к настоящему протоколу.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО "УК "Арсагера"

По данному вопросу выступил Капранов И.Э., который представил кандидатов в Совет директоров ОАО "УК "Арсагера".

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Голосовали следующим образом:

Кандидаты в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера»:	**Количество голосов, отданных за кандидата, шт.**	**Количество голосов, отданных за кандидата, %**
1. Рыдаев Владислав Борисович	2 000 000	0,27
2. Висторопский Александр Ильич	0	0,00
3. Капранов Эдуард Николаевич	110 794 066	14,82
4. Капранов Игорь Эдуардович	111 244 067	14,88
5. Сизиков Виктор Алексеевич	112 794 065	15,09
6. Ходорковский Михаил Алексеевич	116 698 500	15,61
7. Лысаковский Виталий Юрьевич	0	0,00
8. Трусов Алексей Романович	126 545 000	16,93
9. Коняев Игорь Валерьевич	54 945 000	7,35
10. Лернер Марк Борисович	112 338 500	15,03

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО "УК "Арсагера" в следующем составе:

1. Лернер Марк Борисович
2. Коняев Игорь Валерьевич
3. Сизиков Виктор Алексеевич
4. Капранов Игорь Эдуардович
5. Ходорковский Михаил Алексеевич
6. Капранов Эдуард Николаевич
7. Трусов Алексей Романович

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить в качестве аудитора ОАО "УК "Арсагера" ЗАО "АСТ Аудит".

Голосовали:

«ЗА» – **100 796 600** голосов (единогласно).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 6 000 000
«ПРОТИВ»- 0

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора ОАО "УК "Арсагера" ЗАО "АСТ Аудит".

Вопрос № 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «Аудиторская компания «Вердикт».

Голосовали:
«ЗА» – 23 262 176 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 888 600 голосов.
«ПРОТИВ»- 0

Принятое решение:

Утвердить в качестве ревизора ОАО "УК "Арсагера" ООО «Аудиторская компания «Вердикт».

Вопрос № 7. Утверждение текста изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера»
(редакция, предложенная акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций)

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который представил на утверждение общему собранию акционеров текст Положения о Правлении, предложенный акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций (проект текста изменений прилагается к настоящему протоколу).

Голосовали:

"ЗА" – 6 000 000 голосов
"ПРОТИВ"- 100 096 600 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 700 000 голосов

Принятое решение:

Текст изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера», предложенный акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций – не утверждать.

Вопрос № 8. Утверждение текста изменения в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера»,
предложенного Советом директоров

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить текст изменений в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсагера", предложенный Советом директоров.

Голосовали:

"ЗА" - 41 189 424 голосов
"ПРОТИВ"- 64 757 176 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 850 000 голосов

Принятое решение:

Текст изменений в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсагера", предложенный Советом директоров -не утверждать.

Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который сообщил общему собранию акционеров о рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года.

Голосовали:

"ЗА" – 106 796 600 голосов (единогласно).

Принятое решение:

Утвердить решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года не выплачивать.

Вопрос № 10. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который сообщил общему собранию акционеров о рекомендации Совета директоров дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года утвердить в размере 0 (ноль) рублей.

Голосовали:

"ЗА" – 106 796 600 голосов (единогласно).

Принятое решение:

Утвердить решение: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года утвердить в размере 0 (ноль) рублей.

На этом собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания _____ Капранов И.Э.

Секретарь собрания _____Чистилин Е.А.