ПРОТОКОЛ № 13/г
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»

г. Санкт-Петербург «23» июня 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера».**

Место нахождения Общества: **194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, пом. 1-Н.**

Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«30» апреля 2014 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«18» июня 2014 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: **Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14.30 час. местного времени**

Время открытия общего собрания акционеров: **15.00 час. местного времени**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16.15 час. местного времени**

Время начала подсчета голосов: **16.20 час. местного времени**

Время закрытия общего собрания после объявления итогов голосования: **16.45 час. местного времени**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Климович Татьяна Леонидовна, Носова Светлана Ивановна, Алымова Евгения Петровна.

Кворум собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести)

Повестка дня общего собрания:
1. **Порядок ведения годового общего собрания акционеров.**
2. **Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**
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 вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».**
8. **Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».**
9. **Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».**
10. **Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров ОАО «УК «Арсагера».**
11. **Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».**

Первый вопрос повестки дня: ***Порядок ведения годового общего собрания акционеров.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) 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 повестки дня:

«ЗА» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов**.**

Принятое решение:

«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.».

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов**.**

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год».

Третий вопрос повестки дня: ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов**.**

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Четвертый вопрос повестки дня: ***Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов, для кумулятивного голосования: 866 720 155 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов, для кумулятивного голосования: 866 720 155 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голоса, для кумулятивного голосования: 623 953 400 (Шестьсот двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста) голосов.

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
ООО «МИКАДО-НОРД», Финансовый директор

2. Капранов Эдуард Николаевич
ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер

3. Капранов Игорь Эдуардович
ООО «К14», Финансовый директор

4. Лернер Марк Борисович
ООО «Петрополь», Генеральный директор

5. Сизиков Виктор Алексеевич
ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу

6. Соловьев Василий Евгеньевич
ОАО «УК «Арсагера», Председатель Правления, Директор по инвестициям

7. Трусов Алексей Романович
ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора

8. Шадрин Александр Анатольевич
ООО «Страховая компания «Советская», главный специалист отдела корпоративных продаж.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1.	***Герасимов Михаил Владимирович***	101 961 000 (Сто один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча)
2.	***Капранов Эдуард Николаевич***	90 361 202 (Девяносто миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести две)
3.	***Капранов Игорь Эдуардович***	90 361 199 (Девяносто миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто девяносто девять)
4.	***Лернер Марк Борисович***	92 745 500 (Девяносто два миллиона семьсот сорок пять тысяч пятьсот)
5.	***Сизиков Виктор Алексеевич***	90 358 198 (Девяносто миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто восемь)
6.	***Соловьев Василий Евгеньевич***	372 000 (Триста семьдесят две тысячи)
7.	***Трусов Алексей Романович***	82 531 000 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча)
8.	***Шадрин Александр Анатольевич***	75 187 000 (Семьдесят пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч)

Против всех кандидатов: 0 (Ноль)
Воздержался по всем кандидатам: 0 (Ноль)

Число голосов по данному 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: 76 300 (Семьдесят шесть тысяч триста) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 1 (Один) голос.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:

1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Лернер Марк Борисович
5. Сизиков Виктор Алексеевич
6. Трусов Алексей Романович.
7. Шадрин Александр Анатольевич

Пятый вопрос повестки дня: ***Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 42 706 541 (Сорок два миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот сорок один) голосов. **Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 8 236 676 (Восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 19,2867 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрани.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Шестой вопрос повестки дня: ***Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) 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 повестки дня:

«ЗА» - 88 774 200 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи двести) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) голосов

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

Принятое решение:

«Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

Седьмой вопрос повестки дня: ***Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 88 974 200 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) голосов

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

Принятое решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года не выплачивать»

Восьмой вопрос повестки дня: ***Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«По итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 88 951 300 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) голосов

«ПРОТИВ» - 22 900 (Двадцать две тысячи девятьсот) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) голосов

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

Принятое решение:

«По итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать»

Девятый вопрос повестки дня: ***Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«По итогам 2013 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 повестки дня:

«ЗА» - 89 123 200 (Восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи двести) голосов

«ПРОТИВ» - 10 000 (Десять тысяч) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 (Три тысячи) голосов

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

Принятое решение:
«По итогам 2013 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».

Десятый вопрос повестки дня: ***Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 89 099 700 (Восемьдесят девять миллионов девяносто девять тысяч семьсот) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) голосов

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

Принятое решение:

«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

Одиннадцатый вопрос повестки дня: ***Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 89 136 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч двести) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 89 099 700 (Восемьдесят девять миллионов девяносто девять тысяч семьсот) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) голосов

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

Принятое решение:

«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров. На этом собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания Э.Н. Капранов

Секретарь Собрания Е.А. Чистилин