Протокол № 4/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: 28 апреля 2006 года.
Время проведения: 14:00 часов.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, в помещении зала «Библиотека», особняк "Нейтгарда"
Время начала регистрации: 13:30 часов.
Время окончания регистрации: 14:00
Время открытия собрания: 14.00
Время закрытия собрания: 17:00

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

Повестка дня:

Вопрос № 1. Порядок ведения Годового общего собрания акционеров; докладчик Рыдаев В.Б.

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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2005 год; докладчик Белявский А.В.

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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2005 года; докладчик Белявский А. В.

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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Рыдаев В. Б.

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: 837 351 200 (Восемьсот тридцать семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Белявский А. В.

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:
119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Белявский А. В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 31 754 176 (Тридцать один миллион семьсот пятьдесят 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: 31 375 776 (Тридцать один миллион триста семьдесят пять тысяч семьсот 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 Совете директоров ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Рыдаев В. Б.

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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 8. Утверждение текста новой редакции Положения о Ревизоре ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Рыдаев В. Б.
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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»; докладчик Рыдаев В. Б.
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: 119 621 600 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) штук.
Кворум имеется.

Вопрос № 1. Порядок ведения Годового общего собрания акционеров

По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который предложил утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов Чистилина Е.А. (начальника юридического отдела ОАО "УК "Арсагера").

Голосовали:

"ЗА" -71 859 424 голосов.
47 762 176 голосов не проставлены в бюллетенях для голосования (не учитываются при подсчете голосов)

Принятое решение:

Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов - Чистилина Е.А.

Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2005 год

По данному вопросу выступил Белявский А.В., который сделал доклад по основным положениям Годового отчета ОАО "УК "Арсагера" за 2005 финансовый год и предложил утвердить Годовой отчет за 2005 год.

Голосовали:

"ЗА" - 119 621 600 (единогласно)

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ОАО "УК "Арсагера" за 2005 финансовый год.

Годовой отчет ОАО "УК "Арсагера" за 2005 год прилагается к настоящему протоколу.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2005 год.

По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2005 год (баланс, формы 2-5).
Белявский А.В. также сообщил, что представленная бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку.

Голосовали:

"ЗА" - 119 621 600 (единогласно)

Принятое решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2005 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "УК "Арсагера" за 2005 год прилагается к настоящему протоколу.

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

По данному вопросу выступил Рыдаев В.Б., 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	118 050 000	**14,10**
2. Висторопский Александр Ильич	100 000	0,01
3. Капранов Эдуард Николаевич	88 866 435	10,61
4. Капранов Игорь Эдуардович	88 931 332	**10,62**
5. Сизиков Виктор Алексеевич	89 566 433	**10,70**
6. Ходорковский Михаил Алексеевич	97 400 000	**11,63**
7. Лысаковский Виталий Юрьевич	105 000 000	**12,54**
8. Трусов Алексей Романович	103 250 000	**12,33**
9. Коняев Игорь Валерьевич	96 100 000	**11,48**
10. Лернер Марк Борисович	49 987 000	5,97
11. Шатуновский Сергей Владимирович	100 000	0,01

Принятое решение:

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

1. Рыдаев Владислав Борисович
2. Коняев Игорь Валерьевич
3. Сизиков Виктор Алексеевич
4. Капранов Игорь Эдуардович
5. Ходорковский Михаил Алексеевич
6. Лысаковский Виталий Юрьевич
7. Трусов Алексей Романович

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

По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить в качестве аудитора ОАО "УК "Арсагера" ЗАО "АСТ Аудит".

Голосовали:

"ЗА" - 119 621 600 (единогласно)

Принятое решение:

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

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

По данному вопросу слушали Белявского А.В., который представил две кандидатуры на осуществление функций ревизора ОАО "УК "Арсагера": ЗАО "АСТ Аудит" и ООО «Вердикт».

Голосовали:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
ООО «Вердикт»	29 979 776	170 000	0
ОАО «АСТ-Аудит»	1 396 000	12 200 000	0

Принятое решение:

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

Вопрос № 7. Утверждение текста изменений в Положение о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который предложил утвердить текст изменений в Положение о Совете директоров ОАО "УК "Арсагера" о включении в текст Положения пункта о вознаграждении членов Совета Директоров (проект текста изменений прилагается к настоящему протоколу).

Голосовали:

"ЗА" - 119 521 600
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 000

Принятое решение:

Утвердить текст изменений в Положение о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

Вопрос № 8. Утверждение текста новой редакции Положения о Ревизоре ОАО «УК «Арсагера»

По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера"
Голосовали:

"ЗА" - 89 571 600
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 050 000

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизоре ОАО "УК "Арсагера".

Текст новой редакции прилагается к настоящему протоколу.

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

По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который сообщил общему собранию акционеров о рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»

в размере 1 копейка на одну обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.

Голосовали:

"ЗА" - 119 621 600 (единогласно)

Принятое решение:

Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» в размере 1 копейка на одну обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.

На этом собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания _____ Рыдаев В.Б.

Секретарь собрания _____Чистилин Е.А.