

**Протокол № 2/г**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Арсатера"**  
Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 11  
Фактический адрес: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. д2, б/ц "Аскольд", оф 308

Дата проведения: 27 мая 2005 года.

Время проведения: 15:00 часов.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, в помещении Музыкальной гостиной, особняк "Нейтгарда"

Время начала регистрации: 14:00 часов.

Время окончания регистрации: 15:05 часов.

Время открытия собрания: 15.05 часов.

Время закрытия собрания: 17:00 часов.

Регистрационный журнал присутствующих акционеров 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: 70 712 919

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 63 202 919

Кворум имеется.

**Вопрос № 2.** Утверждение Годового отчета ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год. Погашение убытка отчетного финансового года за счет прибыли будущих периодов. Установление размера дивидендов равным нулю; докладчик Белявский А.В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 70 712 919

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 63 202 919

Кворум имеется.

**Вопрос № 3.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год; докладчик Белявский А.В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 70 712 919

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 63 202 919

Кворум имеется.

**Вопрос № 4.** Избрание Совета директоров ОАО "УК "Арсатера"; докладчик Рыдаев В.Б.

*Протокол годового общего собрания акционеров по итогам 2004 года*

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (кумулятивное голосование): 494 990 433

**Вопрос № 5.** Утверждение в качестве аудитора ОАО "УК "Арсатера" ЗАО "АСТ Аудит"; докладчик Белявский А.В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 70 712 919

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 63 202 919

Кворум имеется.

**Вопрос № 6.** Утверждение в качестве ревизора ОАО "УК "Арсатера" ЗАО "АСТ Аудит"; Докладчик Белявский А.В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 31 742 176 (без учета голосов членов Правления и Совета директоров).

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 29 241 176 (без учета голосов членов Правления и Совета директоров).

Кворум имеется.

**Вопрос № 7.** Утверждение текста изменений в Устав ОАО "УК "Арсатера"; докладчик Рыдаев В.Б.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:

70 712 919 - по обыкновенным акциям

10 000 - по привилегированным акциям

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:

63 202 919 - по обыкновенным акциям;

10 000 - по привилегированным акциями;

Кворум имеется.

**Вопрос № 8.** Утверждение текста изменений в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсатера"; докладчик Белявский А.В.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 70 712 919

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 63 202 919

Кворум имеется.

**Вопрос № 1.** Порядок ведения годового общего Собрания акционеров

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

Голосовали руками:

"ЗА" - единогласно.

**Принятое решение:**

Назначить секретарем собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов Чистилина Е.А.

**Вопрос № 2.** Утверждение Годового отчета ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год.  
Погашение убытка отчетного финансового года за счет прибыли будущих периодов.  
Установление размера дивидендов равным нулю

По данному вопросу выступил Белявский А.В., который сделал доклад по основным положениям Годового отчета ОАО "УК "Арсатера" за 2004 финансовый год, предложил утвердить Годовой отчет за 2004 год, а также предложил утвердить, убыток по результатам прошедшего финансового года предлагается погашать за счет прибыли будущих периодов, в связи с чем размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за отчетный период равен нулю.

Голосовали:

"ЗА" - 63 202 919 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

Утвердить Годовой отчет ОАО "УК "Арсатера" за 2004 финансовый год, установить, что убыток отчетного финансового года будет погашаться за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2004 год равны нулю.

Годовой отчет ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год прилагается к настоящему протоколу.

**Вопрос № 3.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  
ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год

По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год (баланс, формы 2-5).

Белявский А.В. также сообщил, что представленная бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку.

Голосовали:

"ЗА" - 63 202 919 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "УК "Арсатера" за 2004 год прилагается к настоящему протоколу.

**Вопрос № 4. Избрание Совета директоров  
ОАО "УК "Арсатера"**

По данному вопросу выступил Рыдаев В.Б., который представил кандидатов в Совет директоров ОАО "УК "Арсатера", а также сообщил, что Белявский А.В. и Соловьев В.Е. сняли свои кандидатуры.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Голосовали следующим образом:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Рыдаев Владислав Борисович     | - 11 50 0001 |
| 2. Капранов Эдуард Николаевич     | - 83 435 145 |
| 3. Сизиков Виктор Алексеевич      | - 85 385 144 |
| 4. Капранов Игорь Эдуардович      | - 83 385 143 |
| 5. Ходорковский Михаил Алексеевич | - 53 715 000 |
| 6. Лысаковский Виталий Юрьевич    | - 62 800 000 |
| 7. Трусов Алексей Романович       | - 74 999 999 |

**Принятое решение:**

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

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

**Вопрос № 5. Утверждение в качестве аудитора ОАО "УК "Арсатера" ЗАО "АСТ Аудит"**

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

Голосовали:

"ЗА" - 63 202 919 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

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

**Вопрос № 6. Утверждение в качестве ревизора ОАО "УК "Арсатера"  
ЗАО "АСТ Аудит"**

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

Голосовали:

"ЗА" - 24 241 176

"ПРОТИВ" - 5 000 000

**Принятое решение:**

Утвердить в качестве ревизора ОАО "УК "Арсатера" ЗАО "АСТ Аудит".

**Вопрос № 7.** Утверждение текста изменений в Устав ОАО "УК "Арсатера"

По данному вопросу слушали Рыдаева В.Б., который предложил утвердить текст изменений в Устав ОАО "УК "Арсатера" (проект текста изменений прилагается к настоящему протоколу).

Голосовали:

"ЗА" - 47 127 352

"ПРОТИВ"- 11 000 000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 075 567

**Принятое решение:**

Изменения в Устав ОАО "УК "Арсатера" не утверждать.

**Вопрос № 8.** Утверждение текста изменений  
в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсатера"

По данному вопросу слушали Белявского А.В., который предложил утвердить изменения в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсатера" (проект текста изменений прилагается к настоящему протоколу).

Голосовали:

"ЗА" - 63 202 919 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

Утвердить изменения в Положение о Правлении ОАО "УК "Арсатера".

Текст изменений прилагается к настоящему протоколу.

На этом собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Рыдаев В.Б.

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Чистилин Е.А.