

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсатера»**

г. Санкт-Петербург

19 июня 2015 года

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

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: **«07» мая 2015 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«18» июня 2015 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: **16.00 час. местного времени**

Время начала подсчета голосов: **16.15 час. местного времени**

Время закрытия общего собрания после объявления итогов голосования: **16.40 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**

Уполномоченное регистратором лицо: **Абраменкова Ирина Николаевна**

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: **89 609 825 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать пять)**

**Повестка дня:**

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсатера».
5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсатера» - ООО «АСТ-Аудит».
6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсатера» - ООО «АСТ-Аудит».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсатера».

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».

**По вопросу повестки дня №1. «Порядок ведения годового общего собрания акционеров.»**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум 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.

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>88 278 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>

**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.».

**По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.»**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>88 278 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год».

**По вопросу повестки дня № 3. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.»**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>88 278 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

**По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсатера».**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165 x 7 = 866 720 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165 x 7 = 866 720 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 x 7 = 627 268 775 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсатера» из числа следующих кандидатов:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Герасимов Михаил Владимирович</b> ООО «МИКАДО-НОРД», Финансовый директор	<b>91 553 100</b>
<b>2</b>	<b>Капранов Эдуард Николаевич</b> ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер	<b>78 333 891</b>

<b>3</b>	<b>Капранов Игорь Эдуардович</b> ООО «К14», Финансовый директор	<b>77 724 888</b>
<b>4</b>	<b>Лернер Марк Борисович</b> ООО «Петрополь», Генеральный директор	<b>83 618 507</b>
<b>5</b>	<b>Сизиков Виктор Алексеевич</b> ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу	<b>77 724 889</b>
<b>6</b>	<b>Соловьев Василий Евгеньевич</b> ОАО «УК «Арсатера», Председатель Правления, Директор по инвестициям	<b>1 055 000</b>
<b>7</b>	<b>Трусов Алексей Романович</b> ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора	<b>82 390 100</b>
<b>8</b>	<b>Шадрин Александр Анатольевич</b> ООО "Страховая компания "Советская", главный специалист отдела корпоративных продаж	<b>125 361 100</b>
Итого голосов, отданных "За"		<b>617 761 475</b>
не распределены		<b>156 000</b>
"Против"		<b>0</b>
"Воздержался"		<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		<b>9 351 300</b>

### Принятое решение:

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

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

### По вопросу повестки дня №5. «Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсатера» - ООО «АСТ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 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.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **80725624**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **43 091 541**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 105 201 (21.13 %)**. Кворум отсутствует.

### По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсатера» - ООО «АСТ-Аудит».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>88 275 925</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

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

**По вопросу повестки дня № 7. «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсатера».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсатера» по итогам 2014 года в следующем размере:

Капранов Э.Н. 30 000 рублей  
Капранов И.Э. 30 000 рублей  
Сизиков В.А. 20 000 рублей  
Лернер М.Б. 30 000 рублей  
Трусов А.Р. 25 000 рублей  
Герасимов М.В. 30 000 рублей  
Шадрин А.А. 30 000 рублей

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>87 288 724</b>	<b>0</b>	<b>990 201</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>97.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1.10</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

«Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсатера» по итогам 2014 года в следующем размере:

Капранов Э.Н. 30 000 рублей  
Капранов И.Э. 30 000 рублей  
Сизиков В.А. 20 000 рублей  
Лернер М.Б. 30 000 рублей  
Трусов А.Р. 25 000 рублей  
Герасимов М.В. 30 000 рублей  
Шадрин А.А. 30 000 рублей»

**По вопросу повестки дня № 8. «Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсатера»».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>87 891 925</b>	<b>87 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.08</b>	<b>0.10</b>	<b>0.33</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

«По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.»

**По вопросу повестки дня №9. «Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсатера»».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>88 191 925</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>1 330 900</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>98.42</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1.49</b>

**Принятое решение:**

«По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.»

**По вопросу повестки дня № 10. «Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров ОАО «УК «Арсатера»».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **123 817 165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-бпз-н от 02.02.2012: **123 817 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 609 825 (72.37 %)**. **Кворум имеется.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	<b>75 387 243</b>	<b>0</b>	<b>14 222 582</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>84.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.87</b>	<b>0.00</b>

**Принятое решение:**

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

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

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсатера»: **Протокол №14/г от 19 июня 2015 года.**