

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(далее в тексте Общество)

Дата составления протокола: 01.06.2010 г.

Место нахождения общества: г. Пенза, ул. Гладкова/Плеханова, 10/7.

Вид общего собрания: Годовое.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АИК Пензенской области» далее в тексте Собрание акционеров), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 мая 2010 года.

Дата проведения общего собрания: 01.06.2010 г.

Время и дата начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 9 ч. 00 мин.

Время дата окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 10 ч. 00 мин.

Место проведения Собрания акционеров Общества: г. Пенза, ул. Гладкова/Плеханова, 10/7

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 445063

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. Собрание акционеров признается правомочным.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.

Повестка дня Собрания акционеров:

1.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
4.
5.
6.
7.

Председатель собрания: *Александров А.П.*

Секретарь собрания: *Бочкарев В.В.*

СЛУШАЛИ:

Председательствующего о порядке созыва годового общего собрания, который сообщил о том, что 30.04.2010 года Советом директоров Общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров с настоящей повесткой дня.

Согласно п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределении убытков и прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.

В настоящем протоколе результаты голосования по каждому вопросу изложены непосредственно за соответствующими вопросами повестки дня для удобства прочтения.

.....

2. ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

СЛУШАЛИ:

Александрова А.П., который доложил, что по итогам прошедшего периода получена прибыль – 8 538 621, 69 руб. Аудиторская проверка и заключение ревизионной комиссии положительные.
Вопрос выносится председательствующим на обсуждение.
Желающих выступить и задавать вопросы по данному вопросу повестки дня не было.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу:	445 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	445 063
Наличие кворума по данному вопросу	Есть кворум

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	445 063	0	0
Что составляет от зарегистрированных, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.»

Председатель собрания *(подпись)* А.П. Александров

Секретарь собрания *(подпись)* В.В. Бочкарев

Выписка составлена по состоянию на 01.06.2010 г.
Генеральный директор ОАО «АИК Пензенской области»
В.В. Бочкарев