

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

Дата составления протокола: 03.06.2011 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Место нахождения Общества: г.Пенза, ул.Гладкова, д. 3.

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 03 мая 2011 года.

Дата проведения общего собрания: 03.06.2011 г.

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

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

Место проведения Собрания акционеров Общества: г. Пенза, ул. Гладкова, д.3.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 477 063.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 477 063.

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.

На Собрании акционеров присутствовали:

Генеральный директор ОАО «АИК Пензенской области», Член Совета директоров ОАО «АИК Пензенской области» - В.В. Бочкарев;

Председатель Совета директоров ОАО «АИК Пензенской области» - Н.М. Ащеулов;

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «АИК Пензенской области» - В.В. Шутов;

Члены Совета директоров - Гришаев А.Г., Финогеева Л. М., Кучин А.А.;

Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества – О.В. Федорова, А.П. Александров.

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 29.04.2011 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, утверждении аудитора 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 – **13 216 090, 24 руб.** Аудиторская проверка и заключение ревизионной комиссии положительные.

Александров А.П. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, и опубликовать ее в газете «Наша Пенза».

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:	477 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	477 063
Наличие кворума по данному вопросу	Есть кворум

Количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		477 063	0
Что составляет от зарегистрированных, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г.»

СЛУШАЛИ:

Бочкарева В.В., который констатировал отсутствие заявлений, справок, замечаний по порядку ведения, объявил повестку дня собрания исчерпанной, а собрание закрытым.

В соответствии п.4 ст. 62 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения принятые общим собранием, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания

(подпись)

А.П. Александров

Секретарь собрания

(подпись)

В.В. Бочкарев

Выписка составлена по состоянию на 03.06.2011 года

Генеральный директор

ОАО «АИК Пензенской области»

В.В. Бочкарев