

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

Дата составления протокола: 22.06.2009 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 25 мая 2009 года.

Дата проведения общего собрания: 22.06.2009 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: 293729

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:** *Кузнецов И.А.*

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего о порядке созыва годового общего собрания, который сообщил о том, что 22.05.2009 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 – 8 173 464, 23 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:	293 729
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	293 729
Наличие кворума по данному вопросу	Есть кворум

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	293 729	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) за 2008 г.»

Председатель собрания

*(подпись)*

А.П. Александров

Секретарь собрания

*(подпись)*

И.А. Кузнецов

Выписка составлена по состоянию на 22.06.2009 года  
Генеральный директор ОАО «АИК Пензенской области»  
И.А. Кузнецов