

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания

акционеров ОАО «Жилсоципотeka - Тюмень» (далее – «Общество»)
625043, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д.207.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Жилсоципотeka - Тюмень»

Место нахождения Общества: 625043, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д.207.

Место проведения: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.33.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 апреля 2012 года.

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 14 ч.30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 10 мин.

Дата составления протокола об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 г.

Дата составления протокола: 12 апреля 2011 г.

Председатель собрания: Шиков Николай Александрович

Секретарь собрания: Лысенко Николай Викторович

Функции счетной комиссии исполняет: Лысенко Николай Викторович

Голосующие акции ОАО «Жилсоципотeka - Тюмень», учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций	Общее количество голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ООСА (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
Обыкновенные без документарные	100	По всем вопросам повестки дня – 100

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Лица, зарегистрированные для участия в ООСА	Голосующие акции Общества, представляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в ООСА (штук)
Шиков Николай Александрович	50 - по всем вопросам повестки дня

генеральный директор некоммерческой организации «Фонд жилищная социальная ипотека»	
Лысенко Николай Викторович – заместитель генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищная социальная ипотека»	49 – по всем вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 100 штук обыкновенных бездокументарных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 99 штук обыкновенных бездокументарных акций.

Некоммерческая организация «Фонд жилищная социальная ипотека» (юридический адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.48, корп.4, ИНН 5029064221, ОГРН 1025003522610) владеет 99 акций общества, что составляет 99% уставного капитала открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» в лице двух представителей: генерального директора Шикова Николая Александровича, действующего на основании устава – 50 голосов по всем вопросам повестки дня собрания и Лысенко Николая Викторовича, действующего на основании доверенности – 49 голосов по всем вопросам повестки дня собрания.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", **кворум имеется.** Собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении крупной сделки - заключения договора строительного подряда № 15 от 15.02.2012 года с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется выполнить полный комплекс работ, необходимых для полного сооружения и ввода в эксплуатацию объекта:"Жилой дом ГП-45. Секция 3, 4. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне "Восточный-2" г. Тюмень)". Копия договора приложена к протоколу собрания акционеров.
3. Об одобрении крупной сделки заключения договора №27 "об инвестировании строительства объекта недвижимости" от 22.03.2012г. с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется осуществить инвестирование строительства "Жилой дом ГП-45. Секция 3, 4. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне "Восточный-2" г.Тюмень)". Копия договора приложена к протоколу собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
--

Слушали:

Шикова Н.А. с предложением об определении следующего порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества:

предоставить основным докладчикам по вопросам повестки дня собрания до 30 минут;
содокладчикам - до 20 минут;
на выступления в прениях отвести - 5 минут;
на выступления с вопросами, справками - 2 минуты.
К докладчику вопросов не поступило.

Постановили:

Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Количество голосующих акций Общества по 1 вопросу, поставленному на голосование: 99

Результаты голосования по первому вопросу: за – 99 голосов

против - нет

воздержался – нет

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки - заключения договора строительного подряда № 15 от 15.02.2012 года с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется выполнить полный комплекс работ, необходимых для полного сооружения и ввода в эксплуатацию объекта: "Жилой дом ГП-45. Секция 3, 4. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне "Восточный-2" г. Тюмень)".

Слушали:

Шикова Н.А. с предложением одобрить заключение договора строительного подряда №15 от 15.02.2012 года с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется выполнить полный комплекс работ, необходимых для полного сооружения и ввода в эксплуатацию объекта: "Жилой дом ГП-45. Секция 3, 4. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне "Восточный-2" г. Тюмень)".

К докладчику вопросов не поступило.

Постановили:

Одобрить заключение договора строительного подряда № 15 от 15.02.2012 года с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется выполнить полный комплекс работ, необходимых для полного сооружения и ввода в эксплуатацию объекта: "Жилой дом ГП-45. Секция 3, 4. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне "Восточный-2" г. Тюмень)".

Количество голосующих акций Общества по 2 вопросу, поставленному на голосование: 99

Результаты голосования по второму вопросу: за – 99 голосов

против - нет

воздержался – нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки - заключения договора №27 "об инвестировании строительства объекта недвижимости" от 22.03.2012г. с обществом с ограниченной ответственностью "СМУ "Тюменьоблстрой" (ООО "СМУ "Тюменьоблстрой"), ИНН 7703087507 по которому ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" обязуется осуществить

