

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания

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

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Жилсоципотека - 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: 30 ноября 2011 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: 30 ноября 2011 г.

Дата составления протокола: 02 декабря 2011 г.

Председатель собрания: Шиков Николай Александрович

Секретарь собрания: Лысенко Николай Викторович

Функции счетной комиссии исполняет: Лысенко Николай Викторович

Голосующие акции ОАО «Жилсоципотека - 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 № 27 от 04.05.2011 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 1, 2. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне «Восточный-2» г.Тюмень)». Цена договора 188 701 385 рублей. Копия договора приложена к протоколу собрания акционеров.
3. О согласовании заключения дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда № 27 от 04.05.2011 года с обществом с ограниченной ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» (ООО «СМУ «Тюменьоблстрой»), ИНН 7703087507 по которому цена договора строительного подряда увеличена до 201 581 385 рублей. Копия проекта дополнительного соглашения приложена к протоколу собрания акционеров.
4. Об одобрении крупной сделки заключения договора №28 «об инвестировании строительства объекта недвижимости» от 18.05.2011г. 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 1, 2. Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне «Восточный-2» г.Тюмень)». Цена договора 234 625 500 рублей. Копия договора приложена к протоколу собрания акционеров.
5. О продлении полномочий генерального директора ОАО «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» Белова Сергея Алексеевича.

