

**ПРОТОКОЛ**  
очередного 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:** очередное.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения очередного общего собрания акционеров:** 21 мая 2013 года.

**Время проведения:** 10 часов 00 минут.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 ч.30 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 09 ч. 50 мин.

**Время открытия собрания:** 10 ч. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 11 ч. 00 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 11 ч. 10 мин.

**Дата составления протокола об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров:** 21 мая 2013 г.

**Дата составления протокола:** 21 мая 2013 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 в очередном 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 – генеральный директор некоммерческой	50 - по всем вопросам повестки дня

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 акциями 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 очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012г., в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 г.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
7. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Определение размера вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** Определение порядка ведения очередного общего собрания акционеров

#### **Слушали:**

Шикова Николая Александровича с предложением об определении следующего порядка ведения очередного 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 очередного 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:** Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

**Слушали:**

Шикова Николая Александровича с предложением об утверждении годового отчёта Общества за 2012 год.

К докладчику вопросов не поступило.

**Постановили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

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:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

**Слушали:**

Лысенко Николая Викторовича с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2012г., в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

К докладчику вопросов не поступило.

**Постановили:**

Утвердить годовой бухгалтерский отчёт Общества за 2012 год.

Количество голосующих акций Общества по 3 вопросу, поставленному на голосование: 99

Результаты голосования по третьему вопросу: **за** – 99 голосов

**против** - нет

**воздержался** – нет

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 г.

**Слушали:**

Лысенко Николая Викторовича с предложением прибыль не распределять в связи с её отсутствием в 2012 году.

К докладчику вопросов не поступило

**Постановили:**

Прибыль не распределять, в связи с её отсутствием в 2012 году.

Количество голосующих акций Общества по 4 вопросу, поставленному на голосование: 99

