

**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 ноября 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:** 15 ч. 30 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 15 ч. 35 мин.

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

**Дата составления протокола:** 12 ноября 2012 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 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 №106 от 01.10.2012 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 5, 6 и 7, 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 №105 от 01.10.2012г «об инвестировании строительства объекта недвижимости», 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 5, 6 и 7, 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.
4. Общие вопросы.

<b>По первому вопросу повестки дня:</b> Определение порядка ведения внеочередного 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:** Об одобрении крупной сделки - заключения договора строительного подряда №106 от 01.10.2012 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 5, 6 и 7, Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне «Восточный-2» г. Тюмень)».

### **Слушали:**

Шикова Николая Александровича с предложением об одобрении крупной сделки - заключения договора строительного подряда №106 от 01.10.2012 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 5, 6 и 7, 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 крупную сделку - договор строительного подряда №106 от 01.10.2012 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 5, 6 и 7, 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 №105 от 01.10.2012г «об инвестировании строительства объекта недвижимости», 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 5, 6 и 7, Третья очередь. (Жилые дома ГП-45, ГП-48 и ГП-54 в жилом микрорайоне «Восточный-2» г. Тюмень)».

### **Слушали:**

Лысенко Николая Викторовича с предложением об одобрении крупной сделки - заключения договора №105 от 01.10.2012г «об инвестировании строительства объекта

