

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Закрытого акционерного общества
"Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

г. Москва

30 ноября две тысячи девятого года

Место проведения Учредительного собрания: Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, 3, офис 645.

Дата проведения Учредительного собрания: 30 ноября 2009 года.

Время начала проведения Учредительного собрания: 12:00 по московскому времени.

Присутствовали:

- (1) Штихтинг Москоу Мортгеджиз V (Stichting Moscow Mortgages V), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34363193) (далее "**Учредитель 1**"), в лице директора Ульяны Теодоровны Головенко, действующей на основании Устава Учредителя 1, и
- (2) Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI (Stichting Moscow Mortgages VI), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34363189) (далее "**Учредитель 2**"), в лице Кулик Кристины Алексеевны, уполномоченного представителя Учредителя 2, действующего на основании доверенности № IPOA/SMMVI от 25 ноября 2009 года,

далее совместно именуемые как "**Учредители**", приняли решение по следующим вопросам повестки дня настоящего собрания:

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря собрания;
2. Учреждение Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" (далее – "**Общество**");
3. Утверждение адреса места нахождения Общества;
4. Утверждение размера уставного капитала Общества, распределение акций среди Учредителей, порядок оплаты акций Учредителями;
5. Заключение Договора о создании Общества;

6. Утверждение Устава Общества;
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" (далее – "Управляющая организация"), заключение договора с Управляющей организацией, и назначение лица, уполномоченного подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с Управляющей организацией;
8. Передача функций по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также составлению бухгалтерской и иной отчетности Общества специализированной организации Обществу с ограниченной ответственностью "РМА Сервис" (далее – «ООО РМА Сервис»), заключение договора с ООО "РМА Сервис" и назначение лица, уполномоченного подписать договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета с ООО "РМА Сервис";
9. Утверждение Ревизора Общества;
10. Утверждение эскиза и изготовление печати Общества.

По 1-му вопросу повестки дня

Решили:

Председательствующим Собрания выбрать Ульяну Теодоровну Головенко, Секретарем собрания выбрать Кулик Кристину Алексеевну.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 - ЗА

Решение принято единогласно.

По 2-му вопросу повестки дня

Решили:

1. Учредить Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1", являющееся специализированной коммерческой организацией (ипотечным агентом), в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1";

3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО ""Ипотечный агент АИЖК 2010-1";
4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint Stock Company "Mortgage agent of ANML 2010-1";
5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – CJSC "Mortgage agent of ANML 2010-1".

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 - ЗА

Решение принято единогласно.

По 3-му вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, 3, офис 645.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня

Решили:

Установить, что уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Акции распределяются между Учредителями и оплачиваются в следующем порядке:

- (1) Учредителю 1 – 99 (девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, общей номинальной стоимостью 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99 % уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 1 вносит денежные средства в размере 9 900

(девять тысяч девятьсот) рублей; обыкновенные акции размещаются по цене размещения, равной 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию;

- (2) Учредителю 2 – 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 1 % уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 2 вносит денежные средства в размере 100 (сто) рублей; обыкновенные акции размещаются по цене размещения, равной 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию;

Общество вправе в установленном порядке размещать 24 (двадцать четыре) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 5-му вопросу повестки дня

Решили:

Заклучить Договор о создании Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 6-му вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 7-му вопросу повестки дня

Решили:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, заключить договор с Управляющей организацией на основных условиях в соответствии с проектом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, уполномочить Головенко Ульяну Теодоровну, Председательствующего настоящего собрания, подписать договор с Управляющей организацией от имени Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 8-му вопросу повестки дня

Решили:

Передать ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление бухгалтерской и иной отчетности Общества специализированной организации ООО "РМА Сервис", заключить с ООО "РМА Сервис" договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, поручить Управляющей организации согласование и подписание указанного договора от имени Общества незамедлительно после государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 9-му вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить Санникову Татьяну Алимовну (паспорт 46 07 № 932983, выдан ТП №2 в городе Химки ОУФМС России по Московской области в Химкинском районе 15.11.2007 г.) Ревизором Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 10-му вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить эскиз печати, изготовить круглую печать Общества, поручить Управляющей организации подавать заявления и совершать иные необходимые действия для изготовления печати и подготовки ее к использованию.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

Дата составления настоящего Протокола - 30 ноября 2009 года.

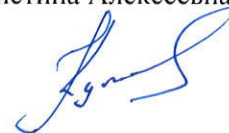
**Председательствующий
Собрания**

Ульяна Теодоровна Головенко



Секретарь Собрания


Кулик Кристина Алексеевна





Всего пронумеровано, прошнуровано
6 (шесть) листа(ов)

Председательствующий на собрании

 Головенко У.Т.

Секретарь собрания

 Кулик К.А.

