

Протокол № 1

Учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК»

г. Москва

Шестое июля две тысячи седьмого года

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

Дата проведения Учредительного собрания: «06» июля 2007 года.

Время начала проведения Учредительного собрания: 10:00 по московскому времени

Присутствовали:

- 1) Штихтинг Москоу Мортгейджиз I (Stichting Moscow Mortgages I), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34259472), (далее «Учредитель 1»), в лице Людмилы Бояновы Йовевой, действующей на основании Устава, и
- 2) Штихтинг Москоу Мортгейджиз II (Stichting Moscow Mortgages II), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34259474) (далее «Учредитель 2»), в лице Екатерины Алексеевны Гигановой, действующей на основании Доверенности № 1РОА/МА от 05 июля 2007 года,

далее совместно именуемые как «Учредители» приняли решение по следующим вопросам повестки дня настоящего собрания:

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Учреждение Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» (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;

10. Утверждение аудитора Общества;
11. Утверждение эскиза и изготовление печати Общества.

По 1-му вопросу повестки дня

Председателем Собрания выбрать Людмилу Боянову Йовеву, Секретарем собрания выбрать Гиганову Екатерину Алексеевну.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА
Учредитель 2 - ЗА
Решение принято единогласно.

По 2-му вопросу повестки дня

Решили:

- 2.1. Учредить Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК», 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;
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»;
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО «ВИА АИЖК»;
- 2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint Stock Company «Second Mortgage Agent of ANML»;
- 2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – CJSC «SMA ANML».

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 разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акции распределяются между Учредителями и оплачиваются в следующем порядке:

Учредителю 1 – 9 900 (Девять тысяч девятьсот) штук обыкновенных именных акций, общей номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99 % уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 1 в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества вносит денежные средства в размере 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей; обыкновенные акции размещаются по цене размещения равной 1 (Один) рубль за одну обыкновенную акцию;

Учредителю 2 – 100 (Сто) штук обыкновенных именных акций, общей номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, что составляет 1 % уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 2 в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества вносит денежные средства в размере 100 (Сто) рублей; обыкновенные акции размещаются по цене размещения равной 1 (Один) рубль за одну обыкновенную акцию.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

По 5-му вопросу повестки дня

Решили:

Заключить 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 Людмилу Боянову Йовеву, Председателя 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 Короткина Максима Леонидовича (паспорт: 45 06 № 336885, выдан ОВД «Чертаново - Южное» города Москвы 18.09.2003 года) Ревизором Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 - ЗА

Решение принято единогласно.

По 10-му вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит» в качестве аудитора Общества, заключить с ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит» договор об оказании аудиторских услуг, поручить Управляющей организации согласование и подписание указанного договора от имени Общества.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 - ЗА

Решение принято единогласно.

По 11-му вопросу повестки дня

Решили:

Утвердить эскиз печати, изготовить круглую печать Общества с занесением ее в городской реестр печатей, поручить Управляющей организации подавать заявления и

совершать иные необходимые действия для изготовления печати и занесения ее в городской реестр печатей.

Результаты голосования:

Учредитель 1 - ЗА

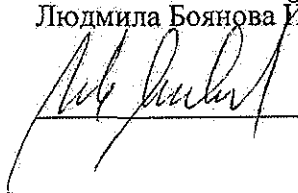
Учредитель 2 - ЗА

Решение принято единогласно.

Дата составления настоящего Протокола - «06» июля 2007 года.

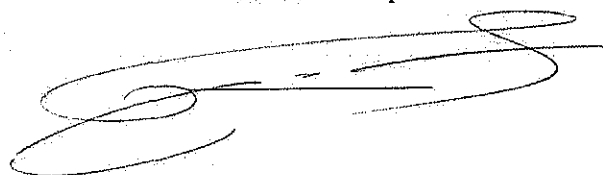
Председатель Собрания

Людмила Боянова Йовева



Секретарь Собрания

Гиганова Екатерина Алексеевна



Город Москва.

Шестого июля две тысячи седьмого года.

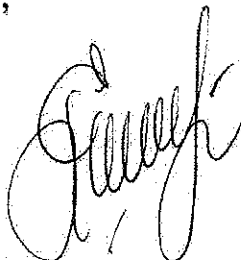
Я, Гальцева Елена Валерьевна, исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Гриненко Светланы Владимировны, свидетельствую подлинность подписей **гр. Болгарии Йовой Людмилы Бояновы, гр. РФ Гигановой Екатерины Алексеевны**, которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1079

Взыскано по тарифу 200 руб.,

за тех. работу 400 руб.

И.о. нотариуса



Гальцева Е.В.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов
Грищенко Е.В. н.п. нотариуса города Москвы
Грищенко Е.В.

)
)