

**ПРОТОКОЛ**  
**Учредительного собрания**  
**Закрытого акционерного общества**  
**"Ипотечный агент АИЖК 2012-1"**

г. Москва

"07" ноября 2011 года

**Место проведения Учредительного собрания:** Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

**Дата проведения Учредительного собрания:** "07" ноября 2011 года.

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

**Время закрытия Учредительного собрания:** 14:00 по московскому времени.

**Присутствовали:**

- (1) Фонд "Штихтинг Москоу Мортгеджиз VII" (Stichting Moscow Mortgages VII) учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 53749227) (далее "**Учредитель 1**"), в лице члена совета директоров Королева Андрея Юрьевича, действующего на основании учредительного договора Учредителя 1, и
- (2) Фонд "Штихтинг Москоу Мортгеджиз VIII" (Stichting Moscow Mortgages VIII) учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 53748999) (далее "**Учредитель 2**"), в лице уполномоченного представителя Головенко Ульяны Теодоровны, действующего на основании доверенности б/н от 07 ноября 2011 г.,

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

**Повестка дня:**

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Учредительного собрания;
2. Учреждение Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" (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"** (ОГРН 1067746307386, 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"** (ОГРН 1067746571760, 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 Учредительного собрания выбрать Королева Андрея Юрьевича, Секретарем Учредительного собрания выбрать Головенко Ульяну Теодоровну .

##### **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 2012-1", 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 2012-1";
- 3) Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1";
- 4) Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint Stock Company "Mortgage agent of ANML 2012-1";
- 5) Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – CJSC "Mortgage agent of ANML 2012-1".

**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, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

**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** – 50 (пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, общей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч)

рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 1 вносит денежные средства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей; обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются по цене размещения, равной 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию;

- (2) **Учредителю 2** – 50 (пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, общей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества; в оплату обыкновенных акций Учредитель 2 вносит денежные средства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей; обыкновенные именные бездокументарные 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:**

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 **Обществу с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"** (ОГРН 1067746307386, далее – "**Управляющая организация**"), заключить договор с Управляющей организацией, уполномочить Королева Андрея Юрьевича 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 **Обществу с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС"** (ОГРН 1067746571760, далее – "**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 Ревизором Общества Гонтарука Виталия Васильевича (паспорт 45 08 № 823526, выдан ОВД Бескудниковского района города Москвы 16.01.2007 г., код подразделения 772-017).

**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 - "07" ноября 2011 года.

**Председательствующий  
Учредительного собрания**  
Королев Андрей Юрьевич



**Секретарь  
Учредительного собрания**  
Головенко Ульяна Теодоровна

