

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Закрытого акционерного общества
"Ипотечный агент АИЖК 2008-1"

г. Москва

Девятнадцатого июня две тысячи восьмого года

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

Дата проведения Учредительного собрания: 19 июня 2008 года.

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

Присутствовали:

- (1) Штихтинг Москоу Мортгэджиз III (Stichting Moscow Mortgages III), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34300404) (далее "Учредитель 1"), в лице Людмилы Бояновой Йовевой, действующей на основании Устава, и
- (2) Штихтинг Москоу Мортгэджиз IV (Stichting Moscow Mortgages IV), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34300399) (далее "Учредитель 2"), в лице Ульяны Теодоровны Головенко, действующей на основании Доверенности № IPOA/SMM4 от 19 июня 2008 г.,

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 2008-1" (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 ООО "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 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 аудитора Общества;
11. Утверждение эскиза и изготовление печати Общества.

По 1-му вопросу повестки дня

Решили:

Председательствующим Собрания выбрать Людмилу Боянову Йовеву, Секретарем собрания выбрать Ульяну Теодоровну Головенко.

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 2008-1", 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 2008-1";
3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1";
4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint Stock Company "Mortgage Agent of ANML 2008-1";
5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – CJSC "Mortgage Agent of ANML 2008-1".

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:

- 1.1 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.

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

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.

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, 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 Елену Сергеевну Музыкину (паспорт 45 04 № 757527, выдан ОВД Алексеевского района города Москвы 03.01.2003 г.) 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, поручить Управляющей организации подавать заявления и совершать иные необходимые действия для изготовления печати и подготовки ее к использованию.

Результаты голосования:

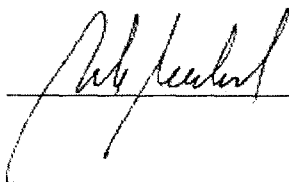
Учредитель 1 - ЗА

Учредитель 2 – ЗА

Решение принято единогласно.

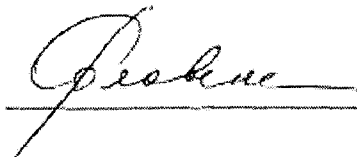
Дата составления настоящего Протокола - 19 июня 2008 года.

**Председательствующий
Собрания**
Людмила Боянова Йовева



Секретарь Собрания

Ульяна Теодоровна Головенко



Utricularia hypoleuca
*sp. nov. in litt. & in
herbariis*
Walter & Heywood

Walter