

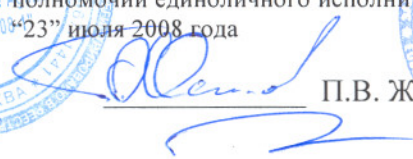
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "23" июля 2008 г.

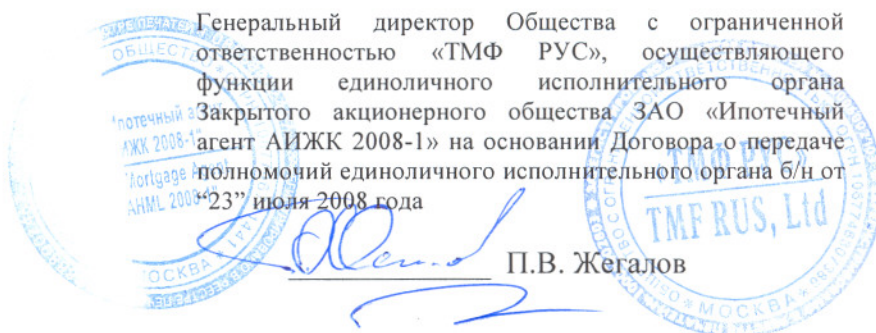
на основании решения об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» путем размещения привилегированных акций Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1», принятого внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» 10 октября 2008 года, Протокол от 10 октября 2008 года № GSM04/МА4.

Решение № SEB7/МА4 от 25 декабря 2008 года

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "23" июля 2008 года



П.В. Жегалов



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент АИЖК 2008-1»

(далее «Общество»)

г. Москва, 2008 г.

1. Пункт 4.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 10 200 (десять тысяч двести) 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 и 2 (две) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.»

2. Пункт 4.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество вправе в установленном порядке размещать дополнительно к размещенным акциям 22 (двадцать две) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие их владельцам права акционеров в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Устава.»



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 2 листа

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» -
управляющей компании ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК-2008-1» на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 23 июля 2008 г.

[Handwritten signature]
Жегалов П.В.

