

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «АИЖК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д.21, кв.3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1020400743318</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>0411108240</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11678-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.ipoteka04.narod.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).	<i>Годовое</i>
2.2. Форма проведения общего собрания.	<i>Единственный акционер Республика Алтай в лице Министерства имущественных отношений</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	<i>01.03.2007 года, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Алтайская, 22-2</i>
2.3. Кворум общего собрания.	<i>100 %</i>
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	<i>1. Годовой отчет генерального директора. Итоги голосования – за 100% 2. Годовую бухгалтерскую отчетность. Итоги голосования – за 100% 3. Распределение чистой прибыли Общества. Итоги голосования – за 100% 4. Утверждение персонального состава Совета директоров. Итоги голосования – за 100% 5. Утверждение генерального директора Общества. Итоги голосования – за 100% 6. Утверждение ревизора Общества. Итоги голосования – за 100% 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования – за 100% 8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «АИЖК». Итоги голосования – за 100%</i>

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Годовой отчет генерального директора о деятельности Общества в 2006 году – утвердить.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества – утвердить.

3. Направить чистую прибыль Общества в объеме 1 465 000 рублей на увеличение уставного капитала.

4. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров:

Курнаева Л.Н. – заместитель Министра имущественных отношений РА, председатель Совета директоров;

Нахаева Н.И. – заместитель Министра регионального развития РА;

Предеина О.В. – заместитель Министра экономического развития и инвестиций РА;

Тулинов Н.И. – генеральный директор ОАО «АИЖК»;

Чеконова В.В. – начальник отдела планирования доходов Министерства финансов РА;

5. Назначить генеральным директором общества Тулинова Н.И.

6. Утвердить ревизором Общества Мягкову Юлию Сергеевну – главного специалиста Министерства финансов РА.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Веритас».

8. Внести в Устав ОАО «АИЖК» следующие изменения и дополнения:

- п. 1.5. утвердить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Алтай, 649000, г.Горно-Алтайск, ул.Алтайская, 22-2»;

- п.4.1.2. утвердить в следующей редакции: «Все акции Агентства принадлежат единственному акционеру Республике Алтай в лице Министерства имущественных отношений Республики Алтай – 100 (сто) обыкновенных именных акций, что составляет 100 (сто) процентов всех акций.»;

- п. 4.1.3. утвердить в следующей редакции: «Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции:

100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;

25 000 (двадцать пять тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей»;

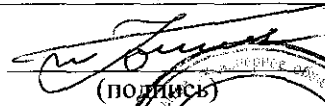
2.6. Дата составления протокола общего собрания.

01.03.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Тулинов


(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” марта 20 07 г.

