

Решение №1
единственного акционера открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

г. Горно-Алтайск

1 марта 2007 года

Единственный акционер Республика Алтай в лице Министерства имущественных отношений Республики Алтай, в лице Министра Кардаманова С.И. **решил:**

1. Годовой отчет генерального директора о деятельности общества в 2006 году – утвердить (прилагается).
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества – утвердить (прилагается).
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»;
Чеканова 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»;

Подпись: единственный акционер Республика Алтай в лице Министерства имущественных отношений Республики Алтай,

Министр



(Кардаманов С.И.)