

**ПРОТОКОЛ  
общего собрания акционеров  
ОАО «ИНРУСИВЕСТ»**

Дата проведения общего собрания – 23 марта 2011 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения – Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского, 1А, каб. 403;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 40 мин. (время местное);

Время открытия общего собрания - 10 час. 00 мин. (время местное);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 55 мин. (время местное);

Время начала подсчета голосов – 11 час. 30 мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания – 11 час. 40 мин. (время местное);

Дата составления протокола – 23 марта 2011 года;

Председатель собрания – Говор Александр Николаевич;

Секретарь собрания – Гришин Антон Сергеевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**
- 2. Изменение местонахождения Общества.**
- 3. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ИНРУСИВЕСТ».**
- 4. Вступление ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО Управляющая компания «ИНРУСИВЕСТ».**

Собрание акционеров открыл председатель общего собрания акционеров ОАО «ИНРУСИВЕСТ» Говор А.Н.

Уставный капитал Общества, составляет **2 000 000 000** рублей, разделен на **2 000 000 000** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «ИНРУСИВЕСТ» - **2 000 000 000**.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – **1 999 999 999**.

**Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.**

Председатель общего собрания – Говор А.Н. объявил о наличии кворума, открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания.

1. По первому вопросу повестки дня Говор А.Н. предложил все принятые на внеочередном общем собрании акционеров решения и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашать на собрании акционеров и предложил проголосовать бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров».**

**Формулировка решения: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашать на общем собрании акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **2 000 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **1 999 999 999**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

По первому вопросу повестки дня поступило – **1 бюллетень**.

Признано недействительными - **0 бюллетеней**.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1	1 999 999 999	0	0
---	---------------	---	---

Принято решение: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашать на общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Говор А.Н., который предложил изменить местонахождение Общества с: 654007, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Кирова, дом № 25-А, на : 654079, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского 1А.

Вопросов по выступлению не поступало, в связи, с чем было предложено проголосовать бюллетенем № 2.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Изменение местонахождения Общества».**

**Формулировка решения: Определить местом нахождения ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» следующий адрес: 654079, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **2 000 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **1 999 999 999.**

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

По второму вопросу повестки дня поступило – **1 бюллетень.**

Признано недействительными - **0 бюллетеней.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	1 999 999 999	0	0

Принято решение: **Определить местом нахождения ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» следующий адрес: 654079, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Говор А.Н., который предложил утвердить новую редакцию Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», в связи с принятым решением об изменении места нахождения Общества, увеличением уставного капитала и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИНРУСИНВЕСТ». Вопросов по выступлению не поступало, в связи, с чем было предложено проголосовать бюллетенем № 3.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение новой редакции Устава»**

**Формулировка решения: Утвердить Устав ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **2 000 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **1 999 999 999.**

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

По третьему вопросу повестки дня поступило – **1 бюллетень.**

Признано недействительными - **0 бюллетеней.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	1 999 999 999	0	0

Принято решение: **Утвердить Устав ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в новой редакции.**

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Говор А.Н., с предложением о вступлении ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в состав участников ООО Управляющая компания «ИНРУСИНВЕСТ» (ИНН 4217126662, ОГРН 1104217005353, дата регистрации 30.07.2010 г., ИФНС России по Центральному району г.Новокузнецка, Кемеровской области, юридический адрес: Кемеровская область, г.Новокузнецк,

пр. Пионерский, д. 39), путем внесения в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ» денежного вклада, в размере 69 000 000 (Шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Вопросов по выступлению не поступало, в связи, с чем было предложено проголосовать бюллетенем №4.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Вступление ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО Управляющая компания «ИНРУСИВЕСТ», путем внесения в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ» денежного вклада, в размере 69 000 000 (Шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

**Формулировка решения: Одобрить вступление ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», путем внесения денежного вклада в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», в размере 69 000 000 (Шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.**

Поручить генеральному директору ОАО «ИНРУСИВЕСТ» Зенину Е.С. в срок до 24.03.2011 г. направить в ООО УК «ИНРУСИВЕСТ» заявление о принятии ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО УК «ИНРУСИВЕСТ». Внести вклад в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», в указанном размере, до 30 апреля 2011.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 2 000 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 1 999 999 999.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

По четвертому вопросу повестки дня поступило – 1 бюллетень.

Признано недействительными - 0 бюллетеней.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	1 999 999 999	0	0

Принято решение: Одобрить вступление ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», путем внесения денежного вклада в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», в размере 69 000 000 (Шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Поручить генеральному директору ОАО «ИНРУСИВЕСТ» Зенину Е.С. в срок до 24.03.2011 г. направить в ООО УК «ИНРУСИВЕСТ» заявление о принятии ОАО «ИНРУСИВЕСТ» в состав участников ООО УК «ИНРУСИВЕСТ». Внести вклад в уставный капитал ООО УК «ИНРУСИВЕСТ», в указанном размере, до 30 апреля 2011.

После объявления результатов голосования, Председатель общего собрания акционеров объявляет собрание закрытым.

Председатель \_\_\_\_\_ / А.Н. Говор /

Секретарь \_\_\_\_\_ / А.С. Гришин /





Прошито и  
пронумеровано  
3 листа (об)

*[Handwritten signature]*