

ПРОТОКОЛ № 04
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МЕТАЛЛИНВЕСТ-2»

(далее - «Общество»)

Россия, г. Москва

10 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-2».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 10 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Время начала регистрации прибывших участников Общества: 14:00 по московскому времени.

Время окончания регистрации прибывших участников Общества: 14:30 по московскому времени.

Время начала внеочередного Общего собрания участников: 14:30 по московскому времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания участников: 15:00 по московскому времени.

Дата составления протокола: 10 мая 2018 года.

Председатель собрания: Песу Юсси Самули.

Секретарь собрания: Голикова Анна Валерьевна.

Присутствовали:

- (1) **Штихтинг Металлинвест-1** (Stichting Metallinvest-1) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама 69706522), которому принадлежит доля номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя Песу Юсси Самули, действующего на основании доверенности № б/н от 11 октября 2017 года, и
- (2) **Штихтинг Металлинвест-2** (Stichting Metallinvest-2) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама 69707316),

которому принадлежит доля номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества, в лице уполномоченного представителя Голиковой Анны Валерьевны, действующего на основании доверенности № б/н от 11 октября 2017 года.

Ко времени открытия внеочередного Общего собрания участников для участия в нем зарегистрировались 2 (Два) участника, в совокупности обладающие долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с последующими изменениями) Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Все участники Общества были должным образом уведомлены о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг по Облигациям.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Голикову Анну Валерьевну, которая предложила избрать Песу Юсси Самули председателем общего собрания.

Решили: Избрать Песу Юсси Самули председателем общего собрания.

Результаты голосования:

«За» – 100% голосов

«Против» – 0% голосов

«Воздержался» – 0% голосов

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Песу Юсси Самули, который предложил избрать Голикову Анну Валерьевну секретарем общего собрания.

Решили: Избрать Голикову Анну Валерьевну секретарем общего собрания.

Результаты голосования:

«За» – 100% голосов

«Против» – 0% голосов

«Воздержался» – 0% голосов

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Песу Юсси Самули, который сообщил, что 28 апреля 2018 года была подготовлена квартальная бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31 марта 2018 года и в соответствии с положениями абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 9.7 "Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П) предложил утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-2» в отношении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Общества в количестве 2 728 070 (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч семьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28 марта 2046 года, размещаемых по открытой подписке (далее – "Облигации"), государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 4-01-00386-R, дата государственной регистрации выпуска Облигаций: 2 апреля 2018 года, дата государственной регистрации проспекта Облигаций: 2 апреля 2018 года.

Решили: Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-2» в отношении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Общества в количестве 2 728 070 (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч семьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28 марта 2046 года, размещаемых по открытой подписке (далее – "Облигации"), государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 4-01-00386-R, дата государственной регистрации выпуска Облигаций: 2 апреля 2018 года, дата государственной регистрации проспекта Облигаций: 2 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

«За» – 100% голосов

«Против» – 0% голосов

«Воздержался» – 0% голосов

Решение принято единогласно.

Решения, принятые внеочередным общим собранием участников, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование.

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 11.3 Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.


Председатель общего собрания участников объявил внеочередное общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель общего собрания,
уполномоченный представитель Штихтинг
Металлинвест-1, действующий на основании
доверенности № б/н от 11 октября 2017 года


Ю.С. Песу

Секретарь общего собрания, уполномоченный
представитель Штихтинг Металлинвест-2,
действующий на основании доверенности № б/н
от 11 октября 2017 года


А.В. Голикова

Всего пронумеровано, прошнуровано
4 листа(ов)

Председатель общего собрания


Ю.С.Лесу

Секретарь общего собрания


А.В.Голикова