

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское ипотечное агентство»

**Решение единственного акционера
ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное агентство»**

Санкт-Петербург, Смольный

31 мая 2007 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (далее - КУГИ), являющийся владельцем 125700 обыкновенных именных акций, составляющих 100 % от общего числа голосующих акций ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное агентство» (далее - Общество), в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год.
3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров распределить полученную в 2006 году чистую прибыль Общества в сумме 3793858,68 руб. следующим образом:
 - 569080 руб. – направить в резервный фонд Общества,
 - 522182 руб. – направить на покрытие убытков Общества,
 - 379385 руб. – направить на выплату дивидендов Общества,
 - 2232211,68 руб. – оставить в распоряжении Общества и направить на развитие Общества.
4. В соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды по акциям по итогам работы Общества в 2006 году выплатить в размере 379385 руб. в течение 30 дней с момента принятия данного решения.
5. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:
 - Вахмистров А.И. – вице-губернатор Санкт-Петербурга;
 - Батанов Э.В. – первый заместитель председателя Комитета финансов;
 - Гайдей В.Т. – первый заместитель председателя Жилищного комитета;
 - Кокарев И.С. – заместитель председателя Жилищного комитета;
 - Ляпустин О.А. – заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом;
 - Голоулина Е.В. – заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
6. Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии Общества:
 - Милютин С.В. – представитель Общества;
 - Григорьева Е.В. - представитель Общества;
 - Павлов Д.А. - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

Заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
(по доверенности № 36-42 от 10.01.07



О.А.Ляпустин