

ПРОТОКОЛ № 11
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»
г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5

г. Москва

30 июня 2011 г.

Форма проведения Общего собрания акционеров – **собрание** (совместное присутствие).
Место проведения Общего собрания акционеров: **105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.
8. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договор Поручительства с ОАО «ТрансКредитБанк».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12 час. 00 мин. 30 июня 2011 года.

Время открытия Общего собрания: 12 час. 15 мин. 30 июня 2011 года.

Время закрытия Общего собрания: 13 час. 15 мин. 30 июня 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **21 000 (Двадцать одна тысяча) голосов.**

Для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **21 000 (Двадцать одна тысяча) голосами**, что составляет 100% голосов, приходящиеся на акции, принадлежащие лицам, входящим в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Блинов Феликс Львович.

Секретарь общего собрания акционеров – Царенкова Инга Константиновна.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 21 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.**

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 21 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

- 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.**

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Полученную прибыль по результатам 2010 года в размере 218 323 983 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 16 821 голосов, «Против» - 4179 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Полученную прибыль по результатам 2010 года в размере 218 323 983 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Блинов Феликс Львович.
2. Володарский Алексей Владимирович.
3. Орлов Сергей Владимирович.
4. Орлов Дмитрий Валерьевич.
5. Нейбергер Ирина Гельмутовна.
6. Демидов Денис Леонидович.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 105 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 105 000.

1. Блинов Феликс Львович – 21026 голосов.
2. Володарский Алексей Владимирович - 21026 голосов.
3. Орлов Сергей Владимирович - 21027 голосов.
4. Орлов Дмитрий Валерьевич - 21026 голосов.
5. Нейбергер Ирина Гельмутовна – 0 голосов.
6. Демидов Денис Леонидович – 20895 голосов.

Совета директоров был сформирован в следующем составе:

1. Блинов Феликс Львович.
2. Володарский Алексей Владимирович.
3. Орлов Сергей Владимирович.
4. Орлов Дмитрий Валерьевич.
5. Демидов Денис Леонидович

5. Об избрании Ревизора Общества.

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Избрать Ревизором Общества:

1. Полукарова Виталия Анатольевича.
2. Мурзина Сергея Александровича.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

1. Полукаров Виталий Анатольевич – 16 821 голосов.
2. Мурзина Сергея Александровича – 4179 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Избрать ревизором Общества Полукарова Виталия Анатольевича.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые Консультации/ Morison International». (ОГРН 1027700031028, Юридический и фактический адрес – 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 21 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые Консультации/ Morison International». (ОГРН 1027700031028, Юридический и фактический адрес – 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

7. О выплате Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Выплатить вознаграждение Ревизору Общества за период исполнения им своих обязанностей в 2010 финансовом году в размере 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 21 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Выплатить вознаграждение Ревизору Общества за период исполнения им своих обязанностей в 2010 финансовом году в размере 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

8. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в следующем размере: Председателю Совета директоров в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 200 000 (двести тысяч) рублей каждому

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 21 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в следующем размере: Председателю Совета директоров в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – договор Поручительства с ОАО «ТрансКредитБанк».

Формулировка решения по вопросу, предложенная для голосования:

Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – договор Поручительства с ОАО «ТрансКредитБанк» № К 2600/10-0325/КС/П010 от 16.07.2010 года

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

«За» - 16821 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 4179 голосов.

Принятое решение по вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – договор Поручительства с ОАО «ТрансКредитБанк» № К 2600/10-0325/КС/П010 от 16.07.2010 года.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола «30» июня 2011 года

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Ф.Л. Блинов

Секретарь
общего собрания акционеров

И.К. Царенкова