

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»

г.Москва

«22» декабря 2008г.

Собрание проходило с «10-00» по «10-30» часов по адресу г.Москва, ул.Новорязанская, д.17.

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры-владельцы голосующих акций общества – 100 голосов.

В собрании принимали участие акционеры, владеющие 99 голосов.

Присутствовали:

Акционеры ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсоципотека-Финанс» (юридический адрес: 141006, Московская область, г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д.48, корп.4, ИНН 5029093159, ОГРН 1065029123675) в лице двух представителей генерального директора Лысенко Николая Викторовича, действующего на основании устава и Борисов Артём Евгеньевич, действующего на основании доверенности, владеец 99 акций общества, что составляет 99% уставного капитала открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень», (юридический адрес 625043, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.207, ОГРН 1067203315321, ИНН 7202149503).

Повестка дня:

О смене генерального директора общества «Жилсоципотека-Тюмень» и об избрании нового генерального директора

Лица, участвующие в собрании единогласно избрали Борисова Артёма Евгеньевича председателем собрания и лицом, выполняющим функции счётной комиссии, Лысенко Николая Викторовича – секретарём собрания.

Выступил Борисов Артём Евгеньевич, который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Фадеева Бориса Витальевича и назначить генеральным директором Белова Сергея Алексеевича.

Голосовали за данные предложения и указанные ниже решение – за – единогласно все члены собрания

РЕШИЛИ

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» Фадеева Бориса Витальевича с «22» декабря 2008г.
2. Обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» юридический адрес 625043, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.207, ОГРН 1067203315321, ИНН 7202149503 возложить на Белова Сергея Алексеевича 27.02.1958г. рождения, паспорт 65 03 997736 выдан 08.04.2003г. Чкаловским РУВД города Екатеринбурга, код подразделения 662-006, место рождения гор.Ишим Тюменской области, проживание зарегистрировано 32 военный городок дом №29, кв.25 с 22 декабря 2008г.

Председатель собрания

Секретарь собрания
Генеральный директор ООО
«Жилсоципотека-Финанс»




А.Е. Борисов

Н.В. Лысенко