

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»

г.Москва

«25» августа 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 Витягловского Дмитрия Павловича, 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 Витягловского Дмитрия Павловича председателем собрания и лицом, выполняющим функции счётной комиссии, Лысенко Николая Викторовича – секретарём собрания.

Выступил Витягловский Дмитрий Павлович, который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Лысенко Николая Викторовича и назначить генеральным директором Фадеева Бориса Витальевича.

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» Лысенко Николая Викторовича с «25» августа 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 Фадеева Бориса Витальевича 30.10.1970г. рождения, паспорт 46 05 031194, выдан Сходненским отделом милиции Химкинского УВД Московской области 03.01.2004г., код подразделения 503-114, проживание зарегистрировано: Московская область, Химкинский район, дер.Усково, дом №25 с 25 августа 2008г.

Председатель собрания

Секретарь собрания
Генеральный директор ООО
«Жилсоципотека-Финанс»



Д.П. Витягловский

Н.В. Лысенко