

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»

г.Москва

«16» мая 2008г.

Собрание проходило с «9-30» по «9-45» часов по адресу г.Москва, ул.Покровка, д.22/1 стр.1.

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 Капустиной Светланы Викторовны, действующей на основании доверенности, владелец 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 Лысенко Николая Викторовича председателем собрания и лицом, выполняющим функции счётной комиссии, а Капустину Светлану Викторовну – секретарём собрания.

Выступил Лысенко Николай Викторович, который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Краева Александра Леонидовича и назначить генеральным директором Лысенко Николая Викторовича.

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» Краева Александра Леонидовича с «16» мая 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 **Лысенко Николая Викторовича** 21.07.1970г. рождения, паспорт 54 02 497627, выдан 17.01.2003г. Заводским РОВД г.Орла, к/п 572-001 проживание зарегистрировано по адресу Московская область г.Щебринка, ул.Индустриальная, д.11, кв.103 с «16» мая 2008г.

Председатель собрания
Генеральный директор ООО
«Жилсоципотека-Финанс»

Н.В. Лысенко

Секретарь собрания

С.В. Капустина

