

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»

г.Москва

« 09 » июля 2007г.

Собрание проходило с «9-00» по «9-20» часов по адресу г.Москва, ул.Покровка, д.22

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) владелец 99 акций общества, что составляет 99% уставного капитала открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень», (юридический адрес 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дзержинского, д.38, ОГРН 1067203315321, ИНН 7202149503) в лице двух представителей - генерального директора Краева Александра Леонидовича, действующего на основании устава общества и Лысенко Николая Викторовича, действующего на основании доверенности №1 от 13.03.2007г.

Краев Александр Леонидович – председатель собрания.

Лысенко Николай Викторович – секретарь собрания.

Лица, участвующие в собрании единогласно избрали Краева А.Л. – лицом, выполняющее функции счётной комиссии

Повестка дня:

О принятии новой редакции устава ОАО «Жилсоципотека-Тюмень» в связи со сменой адреса места нахождения общества.

Выступил Краев А.Л. который предложил принять новую редакцию устава ОАО
Голосовали за данные предложения и указанные ниже решение – за – единогласно

РЕШИЛИ

1. Принять (утвердить) новую редакцию устава открытого акционерного общества «Жилсоципотека-Тюмень» в связи со сменой адреса нахождения общества.

Председатель собрания
Генеральный директор ООО
«Жилсоципотека-Финанс»

А.Л. Краев

Секретарь собрания



Н.В. Лысенко