

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Жилсоципотека-Тюмень»

г.Москва

« 14» марта 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 изменении новой редакции устава ОАО «Жилсоциипотека-Тюмень»

Выступил Краев А.Л. который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Антощенко Дмитрия Юрьевича и назначить генеральным директором Краева Александра Леонидовича.

Голосовали за данные предложения и указанные ниже решение – за – единогласно

РЕШИЛИ

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» Антощенко Дмитрия Юрьевича с «14» марта 2007г.
2. Обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Жилищная социальная ипотека-Тюмень» юридический адрес 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дзержинского, д.38, ОГРН 1067203315321, ИНН 7202149503 возложить на Краева Александра Леонидовича 10.11.1954г. рождения, паспорт 45 08 154012 выдан 16.09.2005г. ОВД «Чертаново Южное» города Москвы, код подразделения 772-022, проживание зарегистрировано г.Москва, Варшавское шоссе, дом №152, корпус №8, квартира №114 с «14» марта 2007г.

Председатель собрания
Генеральный директор ООО
«Жилсоципотека-Финанс»

Секретарь собрания



А.Л. Краев

Н.В. Лысенко