

**ПРОТОКОЛ 21-3**  
Общего собрания акционеров № 1  
Закрытого акционерного общества  
«АКФЕН»

г. Москва

«17» декабря 2009 г.

**Присутствовали акционеры:**

- Шакирова Сора Мусаддиновна; **Шакирова Сора Мусаддиновна** 20.01.1961 года рождения, паспорт 27 06 № 053471 выдан ОВД Ленинградского р-на г. Калининграда, 14.09.2006г., код подразделения 392-002, зарегистрирована по адресу: Калининградская обл., пос. Прибрежное, ул. Заречная, д. 8-- 50% доли в уставном капитале.

- Байтаров Зейрали Мусаддинович - Байтаров Зейрали Мусаддинович, паспорт 27 07 149909, выдан 27 февраля 2008 года Отделением УФМС России по Калининградской области Октябрьского района г. Калининграда, зарегистрирован: г. Калининград, пер. Лесопарковый, д.4 - 50% доли в уставном капитале.

Председатель собрания - Байтаров Зейрали Мусаддинович;  
Секретарь собрания – Шакирова Сора Мусаддиновна  
**Кворум - 100%**

**Повестка дня:**

1. Об освобождении от должности Генерального директора ЗАО «АКФЕН» Гекчеоглу Расима Тезера.
2. О назначении на должность Генерального директора ЗАО «АКФЕН» Байтарова Зейрали Мусаддиновича.
3. О смене адреса места нахождения ЗАО «АКФЕН» на новый.
4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «АКФЕН».
5. О государственной регистрации принятых изменений.

**Решение::**

1. Освободить от должности Генерального директора ЗАО «АКФЕН» **Гекчеоглу Расима Тезера** (паспорт иностранного гражданина серия номер TR-U № 182791, паспорт выдан: Посольством Турции в Москве, дата выдачи: 25.01.2008, адрес проживания: Турция, г. Стамбул, Аташехир, Гарденя, квартал 3/11).
2. Назначить на должность Генерального директора ЗАО «АКФЕН» **Байтарова Зейрали Мусаддиновича** (паспорт серия 27 07 номер 149909, выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ОКТЯБРЬСКОГО Р-НА ГОР. КАЛИНИНГРАД, дата выдачи: 27.02.2008, код подразделения 390-005, зарегистрирован по адресу: 236010, Калининградская область, г. Калининград, Лесопарковый переулок, д. 4)
3. Сменить адрес места нахождения ЗАО «АКФЕН» на новый: 119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, стр.2.
4. Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «АКФЕН».
5. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке в Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве.

Голосовали: За – 100%, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно

Председатель собрания:  Байтаров З.М.

Секретарь собрания:  Шакирова С.М.