

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.

Генерального директора ЗАО «АКФЕН» Байтарова Зейрали Мусаддиновича (паспорт серия 27 07 номер 149909, выдан Отделением УФМС России по Калининградской области Октябрьского района г. Калининграда, зарегистрирован по адресу: Калининградская обл., пос. Прибрежное, ул. Заречная, д. 8-- 50% доли в уставном капитале).

О смене адреса места нахождения ЗАО «АКФЕН» на новый: г. Калининград, пер. Лесопарковый, д. 4.

Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «АКФЕН».

Зарегистрировать изменения в уставе ЗАО «АКФЕН» в установленном законом порядке в Москве.

Голосовали: За – 100%, против – нет.
Решение принято единогласно

Байтаров З.М. Председатель собрания;
Шакирова С.М. Секретарь собрания;