ПРОТОКОЛ N 3 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Строитель»

190000, г. Москва, ул. Московская, д. 1

ОГРН 11111111, ИНН 1111111111

г. Москва «01» сентября 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «01» сентября 2017 года

Место проведения собрания:: г. Москва, ул. Московская, д. 1

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: 15 часов 30 мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 16 часов 00 минут.

Открытие собрания: 16 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 19 часов 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций ЗАО «Строитель» (далее также — «Общество»), — 198.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по первому вопросу — 198,

по второму вопросу — 198.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу — 153, кворум имеется;

по второму вопросу — 153, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель общего собрания — Соловьев С.С.

Секретарь общего собрания — Воробьев В.В.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО «Строитель» — Васильева В.В.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО «Строитель».

Слушали:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО «Строитель» — Васильева В.В., который предложил в связи с плохим состоянием своего здоровья принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Предложили поручить председателю Совета директоров ЗАО «Строитель» расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Васильевым В.В.

Голосовали:

«За» — 141 голос.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 12 голосов.

Решение принято.

Постановили:

В связи с плохим состоянием здоровья Генерального директора досрочно прекратить полномочия Генерального директора «Строитель» — Васильева В.В., с «01» октября 2017 г.

Поручить председателю Совета директоров ЗАО «Строитель» расторгнуть трудовой договор с Васильевым В.В. с «01 октября 2017 г.

Слушали:

2. Об избрании на должность Генерального директора ЗАО «Строитель» — Лебедева Л.Л.

Предложили поручить председателю Совета директоров ЗАО «Строитель» заключить трудовой договор с Лебедевым Л.Л.

«За» — 141 голос.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 12 голосов.

Решение принято.

Постановили:

Избрать на должность Генерального директора ЗАО «Строитель» — Лебедева Л.Л (паспорт 0101 010010, выдан 4-м отд. УВД г. Кирилловска 01.10.2001, адрес г. Москва, ул. Петровская, д. 1, к. 2, кв. 1).

Поручить председателю Совета директоров ЗАО «Строитель» заключить трудовой договор с Лебедевым Л.Л..

Председатель собрания: Соловьев

Секретарь собрания: Воробьев