

**ЗАО «МТЦ «Северо-Запад»**

**ПРОТОКОЛ № 2**

**Общего собрания акционеров закрытого акционерного общества  
«Межрегиональный торговый центр «Северо-Запад»**

162612, Вологодская область, Г. Череповец, ул. Белинского д.1/3

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Межрегиональный торговый центр «Северо-Запад»

Место нахождения Общества: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Белинского д.1/3.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "14" апреля 2014 г.

Место проведения собрания: г. Череповец, ул. Белинского, д.1/3.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 05 мин.

Время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 ч. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 ч. 40 мин.

**Присутствовали акционеры :**

1) Горошков Юрий Федорович, паспорт 19 03 № 992536, выдан: 11 июля 2003 года УВД г. Череповца Вологодской области,

проживающий по адресу 162600, Вологодская область, Г. Череповец, пр-кт Луначарского д.12 кв.43.

Владелец 73 (семидесяти трех) % акций общества- 35146 обыкновенных именных бездокументарных акций, из них

1. 154 обыкновенных именных бездокументарных акций, гос. регистрационный номер 1-01-05789-И, не обремененных никакими обязательствами

2. 34992 обыкновенных именных бездокументарных акций, гос. регистрационный номер 1-02-05789-И, не обремененных никакими обязательствами

2) Горошков Дмитрий Юрьевич, паспорт 19 08 № 562774 выдан 25.09.2003 Отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце,

проживающий по адресу 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Рождественская д.4.

Владелец 27% акций общества-12854 обыкновенные именные бездокументарные акции, из них

1. 46 обыкновенных именных бездокументарных акций, гос. регистрационный номер 1-01-05789-И, не обремененных никакими обязательствами

2. 12808 обыкновенных именных бездокументарных акций, гос. регистрационный номер 1-02-05789-И, не обремененных никакими обязательствами

Акционеры 2 человека, что составляет 100% акций общества-48000 (сорок восемь тысяч) именных бездокументарных акций общества.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора ЗАО «МТЦ «Северо-Запад» ;

2. Избрание нового генерального директора ЗАО «МТЦ «Северо-Запад» ;

3. Сдача документов в регистрирующий орган.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч) .

По второму вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч).

По третьему вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч)

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч)

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 48000 (сорок восемь тысяч)

Кворум имеется.

**Председатель собрания** - Горошков Юрий Федорович, паспорт 19 03 № 992536, выдан: 11 июля 2003 года УВД г. Череповца Вологодской области,

проживающий по адресу 162600, Вологодская область, Г. Череповец, пр-кт Луначарского д.12 кв.43.

**Секретарь собрания** – Горошков Дмитрий Юрьевич, паспорт 19 08 № 562774 выдан 25.09.2003 Отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце,

проживающий по адресу 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Рождественская д.4.

**Подсчет голосов** подводит Горошков Дмитрий Юрьевич, паспорт 19 08 № 562774 выдан 25.09.2003 Отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце,

проживающий по адресу 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Рождественская д.4.

**Слушали:**

- 1) По первому вопросу Горошкова Юрия Федоровича о досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО «МТЦ «Северо-Запад».

**Постановили:**

Досрочно освободить Горошкова Юрия Федоровича от занимаемой должности Генерального директора ЗАО «МТЦ «Северо-Запад» с 14 апреля 2014 года

**Голосовали:**

- "за" - 48000 (сорок восемь тысяч) голосов,
- "против" – 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

**Слушали**

- 1) По второму вопросу Горошкова Юрия Федоровича об избрании Генеральным директором Общества Масловой Елену Александровну (паспорт гражданина РФ 19 01 208676 выдан 11.07.2001г. УВД гор. Череповца Вологодской области, код подразделения 352-003, зарегистрированного по адресу: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул. Красная, д. 30, кв.1) с 15 апреля 2014 года.

**Постановили**

- 1) Избрать Генеральным директором Общества Маслову Елену Александровну (паспорт гражданина РФ 19 01 208676 выдан 11.07.2001г. УВД гор. Череповца Вологодской области, код подразделения 352-003, зарегистрированного по адресу: РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул. Красная, д. 30, кв.1) с 15 апреля 2014 года.

**Голосовали:**

- "за" – 48000 (сорок восемь тысяч) голосов,
- "против" – 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

**Слушали**

- 1) по третьему вопросу Горошкова Юрия Федоровича о сдаче документов в регистрирующий орган

**Постановили**

- 1) Масловой Елене Александровне подать документы, необходимые для государственной регистрации смены единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пунктами 1-2 настоящего решения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

**Голосовали:**

- "за" - 48000 (сорок восемь тысяч) голосов,
- "против" – 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" – 0 (ноль) голосов

Решение принято.

14 апреля 2014 года

Председатель собрания  Горошков Ю.Ф.

Секретарь собрания  Горошков Д. Ю.

Подсчет голосов провел  Д.Ю. Горошков

М.П.

С протоколом ознакомлены акционеры:

- 1) Горошков Юрий Федорович, паспорт 19 03 № 992536, выдан: 11 июля 2003 года УВД г. Череповца Вологодской области, проживающий по адресу 162600, Вологодская область. Г. Череповец. пр-кт Луначарского д.12 кв.43.

 Ю.Ф. Горошков

- 2) Горошков Дмитрий Юрьевич, паспорт 19 08 № 562774 выдан 25.09.2003 Отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце, проживающий по адресу 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Рождественская д.4

 Д.Ю. Горошков