

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Кадош"

ИНН/КПП 2365015810/236501001
ОГРН 1102365000440

Протокол №2

внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Кадош"

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Кадош";
Место нахождения общества:	352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.27;
Вид общего собрания:	внеочередное;
Форма проведения общего собрания:	собрание;
Дата проведения общего собрания:	24 сентября 2010г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.27.;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут;
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 00 минут;
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут;
Время начала подсчета голосов:	12 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания:	12 часов 15 минут;
Председатель собрания:	Толпинский И.В.;
Секретарь собрания:	Жученко А.Д.

По состоянию реестра акционеров ОАО "УК "Кадош" на 31 августа 2010г. зарегистрировано и размещено **100** акций.

Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, акционеры, обладающие в совокупности **75** размещенными голосующими акциями ОАО "УК "Кадош", что составляет 75 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО "УК "Кадош".

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО "УК "Кадош" кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Авакова Александра Григорьевича.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
3. Об утверждении текста трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров общества Авакова Александра Григорьевича.

1. Вопрос №1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Авакова Александра Григорьевича.

По вопросу №1 выступил: председательствующий на заседании Толпинский И.В., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Авакова Александра Григорьевича с 24.09.2010г., на основании его письменного заявления.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, принятое общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Авакова Александра Григорьевича с **24.09.2010г.**

По **первому вопросу** повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 100.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 75 (75 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА	75 (семьдесят пять)	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" **решение по первому вопросу** повестки дня считать **ПРИНЯТЫМ.**

Решение принято **100 %** голосов, присутствующих на собрании.

2. Вопрос №2 повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

По вопросу №2 выступил: председательствующий на заседании Толпинский И.В., который предложил избрать генеральным директором Общества Хачатурова Евгения Леоновича, 25.09.1957 г. рождения, паспорт №03 07 781508, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 31.03.2008г., к/п 230-019, зарегистрирован по адресу: г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Делегатская, дом 8, кв. 12, с 25.09.2010г. на срок 5-ть лет. Других предложений от акционеров не поступало.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня, принятое общим собранием:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Хачатурова Евгения Леоновича, 25.09.1957г. рождения, паспорт №03 07 781508, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 31.03.2008г., к/п 230-019, зарегистрирован по адресу: г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Делегатская, дом 8, кв. 12, с 25.09.2010г. на срок 5-ть лет.

По второму вопросу повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 100.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 75 (75 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА	75(семьдесят пять)	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" решение по второму вопросу повестки дня считать **ПРИНЯТЫМ**.

Решение принято 100 % голосов, присутствующих на собрании.

3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении текста трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.

По вопросу №3 выступил: председательствующий на заседании Толпинский И.В., который предложил утвердить текст трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "УК "Кадош" .

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня, принятое общим собранием:

Утвердить текст трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "УК "Кадош" Хачатуровым Евгением Леоновичем, 25.09.1957г. рождения, паспорт №03 07 781508, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 31.03.2008г., к/п 230-019, зарегистрированным по адресу: г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Делегатская, дом 8, кв. 12.

По **третьему вопросу** повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 100.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 75 (75 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА	75 (семьдесят пять)	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" **решение по третьему вопросу** повестки дня считать **ПРИНЯТЫМ**.
Решение принято 100 % голосов, присутствующих на собрании.

4. Вопрос №4 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров общества Авакова Александра Григорьевича.

По вопросу №4 выступил: председательствующий на заседании Толпинский И.В., который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Авакова Александра Григорьевича, избранного на собрании учредителей ОАО "УК "Кадош" 02.03.2010г. (Протокол №1 от 02.03.2010г.) с 24.09.2010г.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня, принятое общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Авакова Александра Григорьевича, избранного на собрании учредителей ОАО "УК "Кадош" 02.03.2010г. (Протокол №1 от 02.03.2010г.) с **24.09.2010г.**

По **четвертому вопросу** повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 100.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 75 (75 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА	75 (семьдесят пять)	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

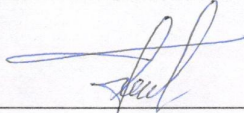
* Процент от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" **решение по четвертому вопросу повестки дня считать ПРИНЯТЫМ.**
Решение принято 100 % голосов, присутствующих на собрании.

Дата составления протокола: 24.09.2010г.

Настоящий протокол составлен в количестве 2 экземпляра, имеющих равную силу.

Председатель Общего
собрания акционеров _____



Толпинский И.В.

Секретарь Общего
собрания акционеров _____
М.П.



Жученко А.Д.

