

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного Общего Собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Ай-ТЕКО»

«27» марта 2006 года, 12.00 по московскому времени, 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5

Всего по реестру - 3 (Три) акционера с общим количеством голосующих обыкновенных акций 200 (двести) штук.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шакиров Шамиль Хайдарович (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55, кв. 89, паспорт: 45 07 161906, выдан паспортным столом № 1 ОВД «Коньково» г. Москвы 30.01.2004 г., код подразделения 772-027) – 88 акций;

Бондаренко Михаил Юрьевич (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 11, кв. 72, паспорт: 46 06 710506, выдан Ухтомским ГОМ Люберецкого района Московской области 08.02.2005 г. код подразделения 503-045) – 40 акций;

Ремизов Алексей Борисович (зарегистрирован по адресу: Россия, г. Москва, ул. Удальцова, д. 14, кв. 146, паспорт: 45 05 589986, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 21.06.2003 г., код подразделения 772-131) – 72 акции.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

1. Вопрос об увольнении с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» Бондаренко Михаила Юрьевича по собственному желанию.
2. Вопрос о назначении Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО».
3. Вопрос о подписании трудового договора с Генеральным директором

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: на основании личного заявления Бондаренко Михаила Юрьевича об увольнении его с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» по собственному желанию уволить с должности Генерального директора ЗАО «Ай-ТЕКО» Бондаренко Михаила Юрьевича 10 апреля 2006 г.

2. По второму вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: назначить Генеральным директором ЗАО «Ай-ТЕКО» гражданина России Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт: 45 02 380950, код подразделения: 772-109, выдан: ОВД «Хорошевский» г. Москвы 24.04.2002 г.; зарегистрирован: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 68, корп. 1, кв. 183) с 11 апреля 2006 г.

3. По третьему вопросу слушали: Шакирова Шамиля Хайдаровича.

Голосовали: «за» - 100 % , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Постановили: уполномочить Шакирова Шамиля Хайдаровича подписать трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «Ай-ТЕКО» Подшиваловым Виталием Вячеславовичем.

Акционеры
ЗАО «Ай-ТЕКО»:

Шакиров Шамиль Хайдарович

Бондаренко Михаил Юрьевич

Ремизов Алексей Борисович

С протоколом ознакомлен:

Подшивалов Виталий Вячеславович

