**ПРОТОКОЛ № 7**

# внеочередного общего собрания акционеров

**Закрытого акционерного общества**

**«Новые товары»**

Место нахождения ЗАО «Новые товары» – 113115, г.Москва, Ленинский проспект, д.21, офис 4.

Вид общего собрания – внеочередное.

Место проведения общего собрания – г.Москва, Ленинский проспект, д.21, офис 4.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 21 декабря 2006 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10-00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10-30 ч.

Время открытия общего собрания акционеров – 11-00 ч.

Время закрытия общего собрания акционеров – 12-00 ч.

Время начала подсчета голосов – 12-15

Дата составления протокола общего собрания – 21 декабря 2006 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Акционеры – владельцы 100 обыкновенных именных акций, что составляет 100% размещенных акций Закрытого акционерного общества «Новые товары»:

- гражданин Российской Федерации Николаев Виталий Павлович,

владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5 000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары»;

- гражданин Российской Федерации Челышев Геннадий Иванович,

владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5 000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, - 100 (Сто).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 100 (Сто).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания акционеров имеется.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

генеральный директор ЗАО «Новые товары» – Полежаев Дмитрий Васильевич,

гражданин Туманов Михаил Егорович.

Председателем собрания избран Николаев Виталий Павлович.

Секретарем собрания избран Челышев Геннадий Иванович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Освобождение от занимаемой должности генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» Полежаева Д.В.
2. Избрание нового Генерального директора ЗАО «Новые товары».
3. Определение процедур передачи дел и документации новому генеральному директору ЗАО «Новые товары».

**ВЫСТУПИЛ по первому вопросу повестки дня:**

Николаев Виталий Петрович, предложивший удовлетворить заявление Полежаева Дмитрия Васильевича о его увольнении с должности Генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» по собственному желанию.

**РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:**

Освободить от занимаемой должности генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» Полежаева Дмитрия Васильевича 25 декабря 2006 г., удовлетворив его заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

**ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

Единогласно.

**ВЫСТУПИЛ по второму вопросу повестки дня:**

Челышев Геннадий Иванович, предложивший избрать новым генеральным директором ЗАО «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича.

**РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:**

Избрать на период с 26 декабря 2006 г. по 26 декабря 2009 г. Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича.

**ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу повестки дня:**

Единогласно.

**ВЫСТУПИЛ по третьему вопросу повестки дня:**

Челышев Геннадий Иванович, предложивший в кратчайшие сроки организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д.В. новому генеральному директору Туманову М.Е.

**РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

Организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д.В. новому генеральному директору Туманову М.Е. 23 декабря 2006 г. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.

**ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

Единогласно.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.Николаев

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И.Челышев