

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО Топливо - Заправочной компании «ЛУКАН - Эл».

358007, Республика Калмыкия,
г. Элиста, Аэропорт

«14» января 2013 года

Состав акционеров:

ЗАО «ЛУКАН» в лице **Генерального директора Лещенко Вячеслава Михайловича**
учредитель - 51% именных бездокументарных акций, г. Москва.

Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста» в лице
Генерального директора Максимова Батра Викторовича
учредитель - 49% именных бездокументарных акций, г. Элиста, РК.

Присутствовали акционеры Общества, владеющие 100 % голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:

Нартова Алена Васильевна - гл. бухгалтер ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
Нусхаев Валерий Викторович - начальник склада ГСМ ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
Отханова Ольга Александровна - делопроизводитель ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»

Председателем собрания решили назначить **Лещенко Вячеслава Михайловича**.
Секретарем собрания решили назначить **Отханову Ольгу Александровну**.

Повестка дня:

1. Рассмотреть заявление об увольнении Генерального директора ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» - Максимова Батра Викторовича;
2. О назначении на должность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора - Нартовой Алены Васильевны с заключением срочного Трудового договора.

Слушали:

1. Генеральный директор - Максимов Б.В. «Об увольнении с должности по собственному желанию».
2. Максимова Б.В. с предложением о назначении Генеральным директором - Нартовой А.В.

Постановили:

1. Согласиться с увольнением Максимова Б.В.
2. Назначить генеральным директором ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» - Нартову А.В. 16 января 2013 г. и заключить с ней срочный Трудовой договор.
3. Предоставить право на подписание срочного Трудового договора председателю общего собрания акционеров Лещенко В.М.

Голосовали:

«за» - единогласно - 100% акций.

Решение принято.

Председатель: Лещенко Вячеслав Михайлович

Секретарь: Отханова Ольга Александровна

Закрытое акционерное общество «ЛУКАН»

Генеральный директор

Лещенко Вячеслава Михайловича

учредитель - 51% именных бездокументарных акций,

г. Москва.

М.П.



Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста»

Генеральный директор

Максимов Ватр Викторович

учредитель - 49% именных бездокументарных акций,

г. Элиста, Республика Калмыкия.



Решение
к протоколу № 1 внеочередного собрания акционеров
ОАО Топливо - Заправочной компании «ЛУКАН - Эл».
от 14 января 2013 года.

1. На основании Протокола № 1 от 14 января 2013 года и Приказа № 1 от 15 января 2013 года, освободить от должности Генерального директора ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» Максимова Батр Викторовича.
2. Назначить на должность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора - Нартову Алёну Васильевну 16 января 2013 года с заключением срочного Трудового договора.
3. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, связанные со сменой Генерального директора, имеющего право без доверенности действовать от имени ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл».

Закрытое акционерное общество «ЛУКАН»
Генеральный директор
Лещенко Вячеслава Михайловича
учредитель - 51% именных бездокументарных акций,
г. Москва.

М.П.



Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста»
Генеральный директор
Максимов Батр Викторович
учредитель - 49% именных бездокументарных акций,
г. Элиста, Республика Калмыкия.

