

В Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд

191015, Санкт-Петербург, Суворовский проспект д.65

От ЗАО АТФ «Фортуна»
195027, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 3
ИНН 7806055992
ОГРН 1037816003719



УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАО АТФ «Фортуна» настоящим сообщает всем заинтересованным лицам о том, что Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров ЗАО АТФ «Фортуна» от 25 мая 2013 года) Генеральным директором ЗАО АТФ «Фортуна» избран Русаков Роман Владимирович. Все доверенности выданные иными директорами Общества настоящим являются отозванными, полномочия представителей по таким доверенностям прекращены.

Сообщаем, что все иные лица, действующие от имени ЗАО АТФ «Фортуна» по доверенности либо в качестве Генерального директора, не являются надлежащими представителями Общества. Любые документы, подписанные иными лицами от имени ЗАО АТФ «Фортуна», за исключением лиц, полномочия которых удостоверены доверенностями с подписью Русакова Романа Владимировича и заверены печатью Общества, не имеют юридической силы.

Приложение:

- Копия протокола заседания Совета директоров ЗАО АТФ «Фортуна» от 25 мая 2013 года.

С уважением,
Генеральный директор
ЗАО АТФ «Фортуна»



 Русаков Р. В.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Закрытого акционерного общества «Автотранспортная фирма «Фортуна»**

Город Санкт-Петербург

25 мая 2013 года

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12А

Время проведения заседания: 12.00 часов.

Дата составления протокола: 25 мая 2013 года

На заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

1. Конаш Артур Дмитриевич – Председатель заседания
2. Русаков Роман Владимирович - Секретарь заседания
3. Рьжкова Елена Геннадьевна

60% голосов, кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня,

Председатель заседания Совета директоров Общества Конаш А. Д. сообщил, что генеральный директор Общества Нурамов Абуталип Гаджиевич, избранный на должность генерального директора Общества Решением заседания Совета директоров, оформленного Протоколом заседания Совета директоров Общества от 13 апреля 2013 года, подал заявление от 24 мая 2013 года, об увольнении по собственному желанию с 25 мая 2013 года, по семейным обстоятельствам.

Предлагаю рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Генерального директора Нурамова А. Г., вопрос о сроке прекращения трудового договора, назначить лицо, уполномоченное на подписание соглашения о расторжении договора со стороны Общества.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Расторгнуть 25 мая 2013 года трудовой договор с Генеральным директором Общества Нурамовым А. Г. в связи с поданным заявлением об увольнении по собственному желанию.

Уполномочить акционера Конаша Артура Дмитриевича на подписание от имени Общества необходимых документов, в том числе соглашения о расторжении трудового Договора.

Итоги голосования:

ЗА – 3 (Три) голоса, что составляет 100% голосов присутствующих.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.



Копия верна
Секретарь
Русаков Р.В.

По второму вопросу повестки дня:

Председатель заседания Совета директоров Конаш Артур Дмитриевич предложил избрать на должность Генерального директора Общества – члена Совета директоров Общества – Русакова Романа Владимировича, паспорт серии 40 04 № 453706, выдан 41 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 07 сентября 2003 года, код подразделения 782-041, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 5, кв. 60, с 25 мая 2013 года, сроком на 5 лет.

ВЫСТУПИЛ:

Русаков Р. В., который выразил согласие быть избранным на должность Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Избрать на должность Генерального директора Общества Русакова Романа Владимировича, паспорт серии 40 04 № 453706, выдан 41 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 07 сентября 2003 года, код подразделения 782-041, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 5, кв. 60, сроком на пять лет с 25 мая 2013 года.

Обязать Нурамотова А. Г. подготовить и передать 25 мая 2013 года документы Общества, печать, чековую книжку, реестр акционеров и другие документы вновь избранному Генеральному директору Русакову Р. В.

Итоги голосования:

ЗА – 3 (Три) голоса, что составляет 100% голосов присутствующих.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Рыжкова Е. Г. предложила поручить Председателю заседания, акционеру Общества Конашу А. Д. заключить от имени Общества трудовой договор с избранным на должность Генеральным директором Общества Русаковым Р. В.

Итоги голосования:

ЗА – 3 (Три) голоса, что составляет 100% голосов присутствующих.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета директоров завершено.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания

Конаш А.Д.

Секретарь заседания

Русаков Р.В.

