Решение № 1
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Академстройторгсервис»

Российская Федерация, город Новосибирск
Третьего июня две тысячи тринадцатого года

Гражданин Российской Федерации Салимов Аскар Рустамович, 16 мая 1972 года рождения, место рождения: город Новосибирск, паспорт 50 03 585202, выдан 07.11.2002 ОВД Советского района города Новосибирска, код подразделения 542-009, проживающий (зарегистрированный) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Морской проспект, дом 56, квартира 21, являющийся единственным акционером (владельцем 1 000 000 обыкновенных именных акций, номинальная стоимость которых составляет 100% уставного капитала общества) Открытого акционерного общества «Академстройторгсервис», находящегося по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Цветной проезд, дом 2, основной государственный регистрационный номер 1025403641515, далее также именуемого «Общество», в соответствии с положениями статей 15, 20, пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»

решил:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Академстройторгсервис», находящееся по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Цветной проезд, дом 2, основной государственный регистрационный номер 1025403641515, в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью.

1.1. Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис».

Место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Новосибирская область, город Новосибирск, Цветной проезд, дом 2.

1.2. Порядок и условия преобразования:

1.2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения Общество в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

1.2.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале своей реорганизации;

1.2.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;

1.2.4. После помещения второго уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, Общество представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

1.3. Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью:

1.3.1. Обменять обыкновенные именные акции Общества, принадлежащие единственному акционеру, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной

стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция на долю в уставном капитале создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис», принадлежащую Салимову Аскару Рустамовичу как единственному участнику этого общества, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей;

1.3.2. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис», создаваемого в результате реорганизации Общества, сформировать за счет уставного капитала Общества (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис»;

1.3.3. Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» Салимову Аскару Рустамовичу принадлежит доля в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис».

1.4. Образование ревизионной комиссии общества или избрание ревизора уставом создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» не предусмотрено.

1.5. Образование коллегиального исполнительного органа уставом создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» не предусмотрено.

1.6. Указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица:

1.6.1. Единоличным исполнительным органом создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» является директор;

1.6.2. Избрать директором создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» Салимова Аскара Рустамовича, 16 мая 1972 года рождения, место рождения: город Новосибирск, паспорт 50 03 585202, выдан 07.11.2002 ОВД Советского района города Новосибирска, код подразделения 542-009, проживающего (зарегистрированного) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Морской проспект, дом 56, квартира 21.

1.7. Наличие в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» иных органов уставом создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» не предусмотрено;

1.8. Утвердить Передаточный акт, на основании которого к вновь возникшему Обществу с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис» переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества.

1.9. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Академстройторгсервис».

Единственный акционер
Открытого акционерного общества
«Академтройторгсервис» Салимов А. Р.