

13.02.2013

ОАО "ВТГФ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВТГФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Вязники, улица Механизаторов, дом 78

1.4. ОГРН эмитента: 1023302953772

1.5. ИНН эмитента: 3303000132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13477-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3303000132/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 1

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" (ОАО "ВТГФ")

г. Вязники

Владимирская обл. "11" февраля 2013г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: 601430, Владимирская обл., г. Вязники, м-н Нововязники, ул. Механизаторов, д. 78. кабинет генерального директора.

Дата проведения заседания: "11" февраля 2013 г.

Время начала регистрации участников: 08 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают все акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "ВТГФ" в соответствии со списками акционеров составленным на 10 января 2013 года - 41225 голосов, что составляет 100%.

В общем собрании по вопросам повестки дня приняли участие акционеры, обладающие в

общей сложности 39 531 голосов или 95,89 % от общего числа голосов.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Лицо осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ВТГФ" Смирнова Т.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО "ВТГФ" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика" далее по тексту ООО "ВТГФ" и обмен акций на доли;
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "ВТГФ" в ООО "ВТГФ";
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "ВТГФ" в ООО "ВТГФ";
4. Назначение ревизионной комиссии (ревизора) ООО "ВТГФ";
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ВТГФ";
6. Утверждение Устава ООО "ВТГФ";
7. Поручение государственной регистрации ООО "ВТГФ", создаваемого в результате реорганизации ОАО "ВТГФ" гр. Мошнову Василию Александровичу.

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали: Мошнова Александра Васильевича, предложившего провести реорганизацию Открытого акционерного общества "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" в Общество с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" и обменять акции на доли.

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

- 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" сокращенное наименование ООО "ВТГФ"; место нахождения: 601430, Владимирская обл., г. Вязники, м-н Нововязники, ул. Механизаторов, д. 78.
- 1.2. Считать ООО "ВТГФ" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "ВТГФ".
- 1.3. Уставный капитал ООО "ВТГФ" определить в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Установить следующий порядок обмена акций ОАО "ВТГФ" на доли ООО "ВТГФ" создаваемого в результате преобразования ОАО "ВТГФ":

- Обмен акций акционеров ОАО "ВТГФ" на доли ООО "ВТГФ" производится в следующем соотношении 1 (одна) акция ориентировочно приравнивается к 0,2424 доли в уставном капитале ООО "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика".
- Мошнов Александр Васильевич - доля номинальной стоимостью 4556 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей, что составляет 45 % уставного капитала;
- Мошнов Василий Александрович - доля номинальной стоимостью 3043 (три тысячи сорок три) рубля, что составляет 31 % уставного капитала;
- Мошнова Светлана Викторовна - доля номинальной стоимостью 2401 (две тысячи четыреста один) рубль, что составляет 24 % уставного капитала.

По второму вопросу повестки дня

Слушали: Мошнова Александра Васильевича об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО "ВТГФ" в форме преобразования в ООО "ВТГФ".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "ВТГФ" в форме преобразования в ООО "ВТГФ":

- 1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации, ОАО "ВТГФ" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО "ВТГФ" налоговые органы по месту постановки на учет общества;
- 2) ОАО "ВТГФ" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) Генеральный директор ОАО "ВТГФ" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации ООО "ВТГФ";
- 4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО "ВТГФ", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО "ВТГФ" в порядке и сроки, установленные законодательством;
- 5) ОАО "ВТГФ" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации уведомляет всех существующих кредиторов о начале процедуры реорганизации Общества.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Мошнову Светлану Викторовну об утверждении содержания и подписании

передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации ОАО "ВТГФ" к ООО "ВТГФ".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Открытого акционерного общества "Вязниковская текстильно - галантерейная фабрика" к Обществу с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: Мошнову Светлану Викторовну о назначении ревизионной комиссии (ревизора) ООО "ВТГФ".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Назначить ревизором ООО "ВТГФ" Смирнову Т.Г.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Мошнову Светлану Викторовну о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ВТГФ".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика" Мошнова Василия Александровича.

По шестому вопросу повестки дня

6. Слушали: Мошнова Василия Александровича об утверждении Устава ООО "ВТГФ".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика"

По седьмому вопросу повестки дня

6. Слушали: Мошнова Александра Васильевича о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО "ВТГФ" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика".

Голосовали:

"За" - 95,89.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Постановили:

Государственную регистрацию реорганизации ОАО "ВТГФ" в форме преобразования в ООО "ВТГФ" поручить генеральному директору Открытого акционерного общества "Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика" Мошнову Василию Александровичу.

Председатель собрания: Мошнов А.В. / _____ /
(подпись)

Секретарь собрания: Мошнова С.В. / _____ /
(подпись)

Лицо осуществляющее
функции счетной комиссии: Смирнова Т.Г. / _____ /
(подпись)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВТГФ"

_____ Мошнов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.