28.05.2013

ОАО "Советская звезда" – 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: Открытое акционерное общество "Советская звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Советская звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027810338203
1.5. ИНН эмитента: 7830002247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7830002247/

2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (SOLMINVEST LIMITED); Темистокли Дерви, 3 ДЖУЛИА ХАУС 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, Nicosia,Cyprus);
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -
1. Провести реорганизацию Общества в форме преобразования Открытого акционерного общества "Советская звезда" в Общество с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
Общество с ограниченной ответственностью "Советская звезда" является полным правопреемником Открытого акционерного общества "Советская звезда" по всем его правам и обязанностям в отношении третьих лиц в соответствии с Передаточным актом, в том числе всех кредиторов и должников Открытого акционерного общества "Советская звезда", включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Утвердить полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Советская

звезда"; сокращенное фирменное наименование создаваемого Общества на русском языке: ООО "Советская звезда"; наименование создаваемого Общества на английском языке: "Soviet Star" LLC.
Место нахождения создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда": 190020, город Санкт-Петербург, улица Лифляндская, д. 3.
2. Определить следующий порядок и условия преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
Общество публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации Общества в форме преобразования в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" формируется за счет уставного капитала реорганизуемого Общества.
Участником создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" становится акционер реорганизуемого Общества, который приобретает доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" путем обмена акций реорганизуемого Общества, принадлежащих акционеру реорганизуемого Общества на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
3. Сформировать Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" за счет собственных средств Открытого акционерного общества "Советская звезда" - Уставного капитала ОАО "Советская звезда" в размере 135 948 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей.
Осуществить обмен акций Общества на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" следующим образом:
1 495 426 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч четыреста двадцать шесть) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1/11 (Одна одиннадцатая) рубля, что составляет 100 % уставного капитала Открытого акционерного общества "Советская звезда" принадлежащие на праве собственности СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД, обменивается на 1 (Одну) долю номинальной стоимостью 135 948 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей, что составляет 100 % Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
4. Утвердить Передаточный акт Открытого акционерного общества "Советская звезда" устанавливающий правопреемство Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" в отношении Открытого акционерного общества "Советская звезда" по всему имуществу, обязательствам последнего в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.
5. Избрать Генеральным директором создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда" Каневского Александра. Разрешить Каневскому А. совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в иных

организациях, без ограничения их количества.
6. Утвердить Устав создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
7. Уничтожить печать Общества.
Согласовать эскиз печати создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда", содержащий полное фирменное наименование Общества на русском и английском языке, и изготовить печать Общества с ограниченной ответственностью "Советская звезда".
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 17.05.2013;
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Решение б/н от 17.05.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Советская звезда"
_____ Каневский А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.