

31.03.2014

ОАО "Владавторесурс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владавторесурс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владавторесурс"
- 1.3. Место нахождения эмитента г.Владимир, ул.Н.Островского, д.62-а
- 1.4. ОГРН эмитента 1023301282795
- 1.5. ИНН эмитента 3327100591
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06482-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.industria-reestr.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания - очная (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания -22 января 2014 г. по адресу: 600001, город Владимир, улица Разина, дом 4-а.
- 2.4. Кворум общего собрания - 98,74%, собрание правомочно.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Реорганизация ОАО "Владавторесурс" в форме преобразования в ООО "Владавторесурс" и обмен акций на доли.
Голосовали "ЗА" - единогласно.
 2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "Владавторесурс" в ООО "Владавторесурс".
Голосовали "ЗА" - единогласно.
 3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Владавторесурс" к ООО "Владавторесурс".Голосовали "ЗА" - единогласно.
 4. Назначение ревизионной комиссии ООО "Владавторесурс".
Голосовали - "ЗА" - единогласно.
 5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "Владавторесурс".
Голосовали - "ЗА" - единогласно.
 6. Утверждение Устава ООО "Владавторесурс".
Голосовали - "ЗА" - единогласно.
 7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО "Владавторесурс" в ООО "Владавторесурс".
Голосовали "ЗА" - единогласно.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1.1. Реорганизовать ОАО "Владавторесурс" путем преобразования в ООО "Владавторесурс"; место нахождения: 600017, город Владимир, улица Николая Островского, дом 62-а.

2.5.1.2. Считать ООО "Владавторесурс" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "Владавторесурс".

2.5.1.3. Уставный капитал ООО "Владавторесурс" определить в размере 74 525,00 рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

1. МИХЕЕВА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА	105 штук
2. ЕГОРОВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ	150 штук
3. БОЛОГОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ	394 штуки
5. МАРШАЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА АБРАМЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	287 штук
6. ООО "Игротэк"	73 589 штук

- МИХЕЕВА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА - доля номинальной стоимостью 105,00 рублей, что составляет 0,14% уставного капитала;

- ЕГОРОВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ - доля номинальной стоимостью 150,00 рублей, что составляет 0,2% уставного капитала;

- БОЛОГОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ - доля номинальной стоимостью 394,00 рублей, что составляет 0,52% уставного капитала;

- МАРШАЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА и АБРАМЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - доля номинальной стоимостью 287,00 рублей, что составляет 0,4% уставного капитала;

- ООО "Игротэк" - доля номинальной стоимостью 73 589,00 рублей, что составляет 98,74% уставного капитала

2.5.2. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "Владавторесурс" в форме преобразования в ООО "Владавторесурс":

1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО "Владавторесурс" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "Владавторесурс" налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2) ОАО "Владавторесурс" 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) полномочный представитель ОАО "Владавторесурс" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "Владавторесурс";

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или

не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО "Владавторесурс", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО "Владавторесурс" в порядке и сроки, установленные законодательством.

2.5.3. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Владавторесурс" к ООО "Владавторесурс" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ.

2.5.4. Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ООО "Владавторесурс" в составе:

1) Цуккерман Тимофей Викторович

2) Антонович Марина Евгеньевна

2.5.5. Назначить с 31 января 2014 года генеральным директором ООО "Владавторесурс" Сахарова Михаила Сергеевича.

2.5.6. Утвердить Устав ООО "Владавторесурс".

2.5.7. Государственную регистрацию реорганизации ОАО "Владавторесурс" в ООО "Владавторесурс" поручить генеральному директору ОАО "Владавторесурс" Булаху Станиславу Владимировичу.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22 января 2014 г.

3. Подписи и дата

3.1. Председатель собрания: Булахов С.В. (подпись)

Секретарь собрания: Блохина А.В. (подпись)

3.2. Дата " 22 " января 2014 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.