19.03.2015

ОАО "ГК "Восток" – 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 "Гостиничный Комплекс "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: 625026, г.Тюмень, ул..Республики, д.159
1.4. ОГРН эмитента: 1087232018752
1.5. ИНН эмитента: 7203216390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33178-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203216390/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения - общее собрание акционеров
2.2. Дата, время, место проведения заседания - 24.02.2015, г. Тюмень, ул. Республики, дом 159, 10.00
Повестка: О реорганизации открытого акционерного общества "Гостиничный Комплекс "Восток" путем преобразования
в общество с ограниченной ответственностью.
Решение единственного акционера:
1. Преобразовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Открытое акционерное общество "Гостиничный Комплекс "Восток", зарегистрированное по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, д. 159, (ОГРН 1087232018752, ИНН 7203216390) в организационно-правовую форму - общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный Комплекс "Восток" (ООО "Гостиничный Комплекс "Восток").
2. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" в форме преобразования в ООО "Гостиничный Комплекс "Восток":
2.1. О принятом решении, о реорганизации ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" в форме преобразования в ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" письменно уведомить налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2.2. Полномочный представитель ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации ООО "Гостиничный Комплекс "Восток".

3. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" становится правопреемником ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" с передачей обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" к ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Определить местом нахождения создаваемого ООО "Гостиничный Комплекс "Восток", адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 159.
5. Утвердить Устав ООО "Гостиничный Комплекс "Восток".
6. Обменять акции ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток", принадлежащие единственному акционеру - ООО Управляющая компания "ВОСТОК", в количестве 95 374 (девяносто пять тысяч триста семьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на долю в уставном капитале ООО "Гостиничный Комплекс "Восток", принадлежащую ООО Управляющая компания "ВОСТОК" как единственному учредителю ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" номинальной стоимостью 95 374 000 (девяносто пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи) рублей.
7. Уставный капитал ООО "Гостиничный Комплекс "Восток", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток", сформировать за счет уставного капитала ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток", (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 95 374 000 (девяносто пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "Гостиничный Комплекс "Восток".
8. Единственным участником ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ВОСТОК" (ОГРН 1077203060109, ИНН 7203206105), которому принадлежит 100% уставного капитала.
9. Считать ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток".
10. Назначить ревизором ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" Китову Наталью Геннадьевну.
11. Назначить генеральным директором ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" Шляхтину Анастасию Юрьевну.
12. Государственную регистрацию реорганизации ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" в ООО "Гостиничный Комплекс "Восток" поручить генеральному директору ОАО "Гостиничный Комплекс "Восток" Шляхтиной Анастасии Юрьевне.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГК "Восток"
_____ Шляхтина А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.