05.02.2016

ОАО "ТН" – 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 "Грузовое автотранспортное предприятие по перевозке нефтепродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТН"
1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д.. 11, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037825026910
1.5. ИНН эмитента: 7811033955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00444-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7811033955/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: 27.01.2016 года.
2.2. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.256, к.3, лит.Е.
2.3. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 45 минут.
2.6. На собрании присутствовали акционеры ОАО "ТН" (далее - Общество), в совокупности обладающие 183 (сто восемьдесят три) обыкновенными именными акциями - 97,8% голосов об общего количества голосующих акций, 56 (пятьдесят шесть) привилегированными именными акциями - 96,6 % голосами от общего количества голосующих акций
2.7. Повестка дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Реорганизация ОАО "ТН" в форме преобразования в ООО "ТН".
3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "ТН" в ООО "ТН".
4. Утверждение Устава ООО "ТН".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ТН".
6. Утверждение содержания и подписание передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ.

7. Назначение (Ревизора) Ревизионной комиссии ООО "ТН".
8. Поручение осуществить государственную регистрацию реорганизации ОАО "ТН" в ООО "ТН".
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Реорганизация ОАО "ТН" в форме преобразования в ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 239 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "ТН" в ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утверждение Устава ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Утверждение содержания и подписание передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ.
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Назначение (Ревизора) Ревизионной комиссии ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 0 голосов; "против" - 100 акций; (100 %) "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
8. Поручение осуществить государственную регистрацию реорганизации ОАО "ТН" в ООО "ТН".
Итоги голосования: "за" - 183 акций; (100 %) "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания участников акционерного Общества (собрания):
- избрать председателем собрания Арзуманова Анатолия Михайловича;
- назначить секретарем собрания Андросову Марию Евгеньевну, подсчет голосов возложить на секретаря собрания;
- в соотв. с п.3 ст. 67.1 ГК РФ, подтвердить принятие решений и состав акционеров на настоящем собрании путем нотариального удостоверения.
2. Реорганизовать ОАО "ТН" путем преобразования в ООО "ТН" в соответствии с действующим законодательством, обменять акции на доли в уставном капитале.
3. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "ТН" в форме

преобразования в ООО "ТН":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО "ТН" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО "ТН" регистрирующий орган.
2) Генеральный Директор ОАО "ТН" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации, создаваемого путем реорганизации ООО "ТН";
3) В день получения документов о государственной регистрации ООО "ТН", созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору;
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО "ТН" в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО "ТН", в порядке и сроки, установленные законодательством РФ;
5) Местом нахождения ООО "ТН" определить: 193019, г. Санкт-Петербург, ш. Глухоозерское, д.11, к.1.
6) Считать ООО "ТН" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "ТН" (в соотв. со ст. 59 ГК РФ)
7) Уставный капитал ООО "ТН", создаваемого в результате реорганизации ОАО "ТН", установить в размере 277 650 (двести семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "ТН". Сформировать уставный капитал следующим образом:
7.1.) Обменять акции ОАО "ТН", принадлежащие акционерам, в количестве 239 (двести тридцать девять) штук, на долю в уставном капитале ООО "ТН" в следующем порядке:
- 131 акция Сергеева Алексея Андреевича - обмениваются на долю в уставном капитале ООО "ТН" величиной 54,8% номинальной стоимостью 152 152 (сто пятьдесят две тысячи сто пятьдесят два) рубля 20 копеек.
- 108 акций Арзуманова Анатолия Михайловича - обмениваются на долю в уставном капитале ООО "ТН" величиной 45,2% номинальной стоимостью 125 497 (сто двадцать пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 80 копеек.
4. Утвердить Устав ООО "ТН" в предложенной редакции.
5. Назначить генеральным директором ООО "ТН" - Бирюкова Сергея Ильича, сроком на 5 лет с момента государственной регистрации Общества
6. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, и документации от ОАО "ТН" к ООО "ТН" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ.
7. Не избирать Ревизора ООО "ТН".
8. Поручить осуществление государственной регистрации реорганизации ОАО "ТН" в ООО "ТН" Генеральному Директору ОАО "ТН" - Бирюкову Сергею Ильичу.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 января 2016 г. Протокол N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТН"
_____ Бирюков С.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.