ПРОТОКОЛ 17
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения общества: Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А.
Почтовый адрес: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А.

Дата и время проведения внеочередного собрания: «11» октября 2013 года 10 часов 30 мин.
Место проведения внеочередного собрания: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А.
Место подведения итогов голосования: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11А.
Вид Общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: общее собрание акционеров проводится в форме очного собрания – совместное присутствие.
Счетная комиссия: в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров производится секретарем общего собрания.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время подведения итогов голосования: 11 час. 20 мин. «11» октября 2013 года.

Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры Общества:

1. Вакуленко Александр Николаевич количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 75 (семьдесят пять) голос, что равняется 75 (семидесяти пяти) проценту голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.
2. МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления администрации МО «Гусевский муниципальный район» Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года - количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 25 (двадцать пять) голосов, что равняется 25 (двадцати пяти) процентам голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 100 (сто) голосов, что равняется 100 (ста) процентам голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Присутствовали:

1. Вакуленко Александр Николаевич.
2. МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления администрации МО «Гусевский муниципальный район» Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года.
3. Заместитель директора ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Астахова Лилия Васильевна лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря внеочередного собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопроса о реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».
3. Рассмотрение вопроса об утверждении порядка и условий преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в ООО «Управляющая компания».
4. Рассмотрение вопроса о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью ООО «Управляющая компания».
5. Рассмотрение вопроса об утверждении содержания и подписания передаточного Акта о

передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» к ООО «Управляющая компания».

6. Рассмотрение вопроса об утверждении Устава ООО «Управляющая компания».

7. Рассмотрение вопроса о назначении единоличного исполнительного органа - Директора ООО «Управляющая компания».

8. Рассмотрение вопроса о назначении ревизионной комиссии ООО «Управляющая компания».

9. Рассмотрение вопроса о государственной регистрации реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в ООО «Управляющая компания».

По первому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением избрать Астахову Лилию Васильевну секретарем общего собрания, а кандидатуру Вакуленко Александра Николаевича предложил на должность председателя.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принято решение:

Избрать в качестве председателя собрания Вакуленко А.Н., в качестве секретаря Астахову Л.В.

Решение оглашено.

По второму вопросу выступил Вакуленко А.Н., который предложил реорганизовать открытое акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания». Данное положение прямо предусмотрено в п. 1 ст. 104 ГК РФ и п. 1 ст. 20 ФЗ «Об акционерных общества» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Однако такое преобразование возможно только в обществах с числом акционеров не более пятидесяти. По состоянию на «11» октября 2013 г. число акционеров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» составило 2 (Два).

Для реорганизации Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью необходимо создание нового Общества.

Предлагаю создать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», адрес (место нахождение: Российская Федерация, 238050, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Победы, д. 11А, путем добровольной реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 238050, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Победы, д. 11А, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным актом Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения по данному вопросу отсутствую.

Принято решение:

На основании п. 7.6 раздела 7 Устава ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» решение по данному вопросу вправе приниматься квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций. Согласно результатов голосования принимаю решение создать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», адрес (место нахождение): Российская Федерация, 238050, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Победы, д. 11А, путем добровольной реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», адрес (место нахождение): Российская Федерация, 238050, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Победы, д. 11А, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным актом к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Решение оглашено.

По третьему вопросу выступил Вакуленко А.Н. с предложением определить следующий порядок и условия осуществления преобразования Открытого Акционерного Общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»:

- в соответствии со ст. 13.1. ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в ООО «Управляющая компания» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

- в случае наличия у акционеров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей за 1 акцию, определенную Отчетом № БА-008-13 Об оценке рыночной стоимости 100% пакета (100 штук) обыкновенных бездокументарных акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» - выполненным Специализированной фирмой «Оценка» расположенной по адресу, г. Калининград Московский проспект, 21. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По истечение указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

- участники создаваемого ООО «Управляющая компания» путем реорганизации в форме преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» – акционеры ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» принимают на своем совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Управляющая компания», избирают единоличный исполнительный орган ООО «Управляющая компания», а также принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» на вклады участников ООО «Управляющая компания». Учредители ООО «Управляющая компания» заключают Договор об учреждении.

- при условии надлежащего уведомления (публикации сообщения в СМИ) кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию ООО «Управляющая компания», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».

- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Управляющая

компания», главному бухгалтеру ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным Передаточного акта.

- датой завершения преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Управляющая компания», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты по выкупу акций акционеров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», в случае возникновения права требовать выкупа ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом предъявили требования об их выкупе.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения отсутствую.

Принято решение:

Определить следующий порядок и условия осуществления реорганизации Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (сокращенное наименование: ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания»):

- сообщить в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации, а также предоставить соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, в налоговый орган по месту нахождения ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», по месту постановки на учет Общества;

- в случае наличия у акционеров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ.

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

- участники создаваемого ООО «Управляющая компания» путем реорганизации в форме преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» – акционеры ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» принимают на своем совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Управляющая компания», избирают единоличный исполнительный орган ООО «Управляющая компания», а также принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» на вклады участников ООО «Управляющая компания».

- после уведомления (публикации сообщения в СМИ) каждого кредитора о реорганизации в форме преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию ООО «Управляющая компания», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».

- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Управляющая компания», главному бухгалтеру ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44 н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не

соответствовать данным Передаточного акта.

- датой завершения преобразования ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Управляющая компания», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты по выкупу акций акционеров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», в случае возникновения права требовать выкупа ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом предъявили требования об их выкупе.

Решение оглашено.

По четвертому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением рассмотреть вопрос о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью ООО «Управляющая компания». Уставный капитал ООО «Управляющая компания» равен сумме уставного капитала ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». Уставный капитал ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» состоит из 100 штук акций обыкновенных именных бездокументарных, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Управляющая компания» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». Обмен акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» на вклады участников ООО «Управляющая компания» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

Вакуленко А.Н. на основании действующего законодательства РФ одновременно предложил представителю администрации МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года выкупить акции по цене 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей за 1 акцию, определенную Отчетом № БА-008-13 Об оценке рыночной стоимости 100% пакета (100 штук) обыкновенных бездокументарных акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» - выполненным Специализированной фирмой «Оценка» расположенной по адресу, г. Калининград Московский проспект, 21.

Представитель администрации МО «Гусевский муниципальный район» в лице заместителя начальника правового управления Кожуковой Натальи Сергеевны действующей на основании Доверенности № 3406 от 06.05.2013 года от выкупа количества акций, принадлежащих МО «Гусевский муниципальный район» отказалась.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения отсутствуют.

Принято решение:

Уставный капитал ООО «Управляющая компания» определить в размере 100 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал ООО «Управляющая компания» составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО «Управляющая компания» в уставном капитале определить пропорционально количеству акций и их номинальной стоимости ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в следующем порядке:

Вакуленко А.Н. – доля номинальной стоимостью 75 (семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 75% уставного капитала.

МО «Гусевский муниципальный район» - доля номинальной стоимостью 25 (двадцать пять тысяч) рублей, что составляет 25% уставного капитала.

Обмен акций ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» на вклады участников ООО «Управляющая компания» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

Решение оглашено.

По пятому вопросу: выступил Вакуленко А.Н., который разъяснил, что составление

Передаточного акта является неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» путем реорганизации в форме преобразования.

Составлен Передаточный акт, в соответствии с которым все обязательства Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Передаточный акт содержит передачу обязательств в отношении всех кредиторов и должников по состоянию на «10» октября 2013 г., передачи имущества, средств и документации от ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» к ООО «Управляющая компания»

Предлагаю акционерам утвердить содержание Передаточного акта и подписать Передаточный акт, являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», в соответствии с которым все обязательства Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения отсутствую.

Принято решение:

Утвердить содержание и подписать Передаточный акт от 10 октября 2013 года о передачи обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачи имущества, средств и документации от ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» к ООО «Управляющая компания», являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

Решение оглашено.

По шестому вопросу выступил представитель по Доверенности Администрации МО «Гусевский муниципальный район» Кожукова Н.С. - утвердить предложенную редакцию Устава ООО «Управляющая компания», и внести в него дополнение путем включения в Устав ООО «Управляющая компания» Наблюдательный Совет в состав, которого будет входить представитель Администрации МО «Гусевский муниципальный район». А также полагает необходимо внести в Устав еще одно дополнение, о том, что все вопросы принимаются на общем собрании участников общества не большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа голосов участников общества, а 76% голосов от общего числа голосов.

По заявленным предложениям о внесении дополнений в Устав ООО «Управляющая компания» выступил Вакуленко А.Н. с предложением оставить редакцию Устава ООО «Управляющая компания» в той редакции, в которой она подготовлена и предложена к рассмотрению, так как включение в Устав Наблюдательного Совета не обязательно по тем основаниям, что участников общества всего два и в таком случае Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» наличие Наблюдательного Совета не является обязательным условием. С внесением дополнений о том, что все вопросы принимаются на общем собрании участников общества 76% голосов от общего числа голосов, не согласен, так как данные дополнения не являются обязательным условием для принятия Устава в силу Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%.

Принято решение:

Утвердить Устав ООО «Управляющая компания», в редакции, в которой Устав был подготовлен и предложен к рассмотрению, без включения каких либо дополнений.

Решение оглашено.

По седьмому вопросу выступил Вакуленко А.Н. с предложением о назначении единоличным исполнительным органом - Директором ООО «Управляющая компания» Вакуленко Александра Николаевича, а также сделал предложение о том, что полномочия акционеров как совета директоров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» должны быть прекращены в момент государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

Дополнительных предложений на должность исполнительного органа Директора ООО «Управляющая компания» от МО «Гусевский муниципальный район не поступило.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25%

Принято решение:

Назначить единоличным исполнительным органом - Директором ООО «Управляющая компания» Вакуленко Александра Николаевича. Полномочия акционеров как совета директоров ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» должны быть прекращены в момент государственной регистрации ООО «Управляющая компания».

Решение оглашено.

По восьмому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением функции ревизора ООО «Управляющая компания» возложить на независимого аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «СФО Оценка – Аудит» находящееся по адресу Калининградская область город Калининград Советский проспект,23.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения отсутствую.

Принято решение:

Избрать в качестве аудитора ООО «Управляющая компания» - Общество с ограниченной ответственностью «СФО Оценка – Аудит» находящееся по адресу Калининградская область город Калининград Советский проспект,23.

Решение оглашено.

По девятому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением поручить государственную регистрацию реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в ООО «Управляющая компания» Вакуленко Александру Николаевичу.

Прошу проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 75%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25% МО «Гусевский муниципальный район» - пояснения отсутствую.

Принято решение:

Поручить государственную регистрацию реорганизации ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» в форме преобразования в ООО «Управляющая компания» Вакуленко Александру Николаевичу.

Решение оглашено.

Дата и время закрытия общего собрания и составления протокола «11» октября 2013 года 11 час. 25 мин.

Председатель Общего собрания акционеров **А.Н. Вакуленко**

Секретарь общего собрания акционеров **Л.В. Астахова**

Представитель Акционера
МО «Гусевский муниципальный район» по доверенности **Н.С. Кожукова**

Пронумеровано и прошну-
ровано на 7-ми листах.
Васюленко