Протокол № 1/10
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Наш магазин»

город Омск, двадцать девятое сентября две тысячи четырнадцатого года

Присутствуют:

1. ЗАО «ОНПСК», владеющие 50 % акций ОАО «Наш магазин», в лице директора Бужеря Инессы Анатольевны;
2. Шадрин Дмитрий Юрьевич, владеющий 50% акций ОАО «Наш магазин».

Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующий акций – 1 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры. Принимающие участие в собрании – 1 000
Собрание правомочно.

Председателем собрания избран Шадрин Дмитрий Юрьевич.
Секретарем собрания избрана Бужеря Инесса Анатольевна.

Повестка дня:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Наш магазин» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
2. О месте нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
3. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
4. О правопреемстве между Открытым акционерным обществом «Наш магазин» и Обществом с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
5. О сроках и порядке процедуры реорганизации открытого акционерного общества «Наш магазин» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
6. Об уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
7. О порядке обмена акций Открытого акционерного общества «Наш магазин» на доли Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
8. Об избрании ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
9. Об избрании коллегиального исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
10. Об единоличном исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».
11. Об утверждении передаточного акта Открытого акционерного общества «Наш магазин».

РЕШИЛИ:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Наш магазин» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Наш магазин».

2. Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин» считать: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Титова, д. 42.

3. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».

4. Считать Общество с ограниченной ответственностью «Наш магазин» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «Наш магазин».

5. Реорганизацию Открытого акционерного общества «Наш магазин» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Наш магазин» провести с учетом сроков и порядка проведения предусмотренных законодательством процедур.

6. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин» определить в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

7. Установить следующее соотношение при обмене акций на доли:

1

1 000 (одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций реорганизуемого Открытого акционерного общества «Наш магазин» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая обменивается на 2 (две) доли участников Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин» номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая, в результате чего участникам Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин» принадлежит:

- ЗАО «ОНПСК» принадлежит доля номинальной стоимость 50 000 рублей, что составляет 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин»;

- *Шадрину Дмитрию Юрьевичу принадлежит доля номинальной стоимостью 50 000 рублей, что* составляет 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин».

8. В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин» ревизионная комиссия не предусмотрена, предусмотрено избрание ревизора общим собранием участников сроком на 5 лет.

9. Избрание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Нащ магазин» не предусмотрено.

10. Функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Наш магазин», согласно Устава Общества, осуществляет директор Шадрин Дмитрий Юрьевич.

11. Утвердить передаточный акт Закрытого акционерного общества «Наш магазин» от 29.09.2014 года (Передаточный акт прилагается).

Председатель собрания _____ **Д.Ю. Шадрин**

Секретарь собрания _____ **И.А. Бужеря**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОНПСК г. ОМСК

Пронумеровано и прошито
2 (два) листа

