Открытое акционерное общество
« Резерв-МТ»

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

р.п. Мулловка *4 февраля 2014 года*

Чухров Максим Александрович, паспорт серии 45 10 № 900834 выдан 17.10. 2010 г. отделением по району " ТЕПЛЫЙ СТАН" ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО, регистрация: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д132 корп.6 кв. 92 , являющийся единственным акционером ОАО « Резерв-МТ», владеющий 100 % пакета акций ОАО « Резерв-МТ» рассмотрел следующие вопросы:

1. Реорганизация Открытого акционерного общества « Резерв-МТ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников.
Основание ст.15,20 Федерального закона РФ « Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

Р Е Ш И Л:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество « Резерв-МТ», ОГРН 1077310000646, ИНН 7310102943, зарегистрированное по адресу: 433551 РФ Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.17, в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Считать Общество с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества « Резерв-МТ»
Основание ст.15,20 Федерального закона РФ « Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» установить по адресу: 433551 Россия Ульяновская область Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.17

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) создаваемого Общества возложить на Четкасова Владимира Пантелеевича.

2. Определить уставный капитал Общество с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» в размере 22 500 000 (двадцати двух миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 100% (сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого Открытого акционерного общества « Резерв-МТ»

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» составить из номинальной стоимости доли его участников.

Участником Общества с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» является единственный акционер реорганизуемого ОАО « Резерв-МТ»

22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) штук обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный номер выпуска 1-01-04164-Е от 24 мая 2007 года, что составляет 100%(сто процентов) уставного капитала ОАО « Резерв-МТ», принадлежащих на праве собственности Чухрову Максиму Александровичу, обмениваются на 100%(сто процентов) доли участника ООО « Резерв-МТ» в уставном капитале ООО « Резерв-МТ» с коэффициентом обмена 1/1.

Доля Чухрова Максима Александровича составляет 100 % (сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ».

3. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации ОАО « Резерв-МТ» в форме преобразования в ООО « Резерв-МТ»:

1) В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО « Резерв-МТ» направить в Межрайонную ИФНС России №7 по Ульяновской области предусмотренное законом сообщение (уведомление) о начале процедуры реорганизации.

Указанное сообщение (уведомление) от имени ОАО « Резерв-МТ» поручаю подписать генеральному директору ОАО « Резерв-МТ» Четкасову Владимиру Пантелеевичу.

2) В течение 2(двух) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО « Резерв-МТ» поместить сообщение о принятии решения о реорганизации ОАО « Резерв-МТ» на сайте Информационного агентства АК&М.

3) После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации - « Вестнике государственной регистрации», уведомление о своей реорганизации.

4) Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кредиторов ОАО « Резерв-МТ».В течение 5(тяти) рабочих дней после даты направления сообщения (уведомления) о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России №7 по Ульяновской области, в письменной форме уведомить известных кредиторов ОАО « Резерв-МТ» о начале реорганизации. Уведомления каждому кредитору направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

5) Провести инвентаризацию имущества ОАО « Резерв-МТ», составить и сдать в установленном порядке бухгалтерскую отчетность.

6) Составить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов, должников, передаче имущества, средств и всей документации, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от ОАО « Резерв-МТ» Обществу с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ».Передаточный акт представить мне на утверждение.

7) Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью « Резерв-МТ» с соблюдением требований законодательства РФ (ст.20 п.3 п.п.9 № 208- ФЗ).

8) После проведения всех вышеперечисленных реорганизационных процедур пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО « Резерв-МТ», создаваемого путем реорганизации представить в Межрайонную ИФНС России №7 по Ульяновской области. Подготовка документов по реорганизационным процедурам, их подписание от имени ОАО « Резерв-МТ» поручаю генеральному директору ОАО « Резерв-МТ» Четкасову В.П.

Единственный акционер
ОАО « Резерв-МТ» М.А.Чухров