ПРОТОКОЛ № 21
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Энергомонтажный поезд № 761»

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761»;**
Место нахождения общества: **660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;**
Вид общего собрания акционеров: **годовое;**
Форма проведения общего собрания: **очная;**
Дата проведения общего собрания: **12 мая 2015 года;**
Место проведения общего собрания: **660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;**
Дата составления протокола: **12 мая 2015 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Аудиторское заключение. Распределение прибыли общества.
4. О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
5. Об утверждении наименования и места нахождения Общества, создаваемого путем реорганизации.
6. Об утверждении порядка и условий преобразования.
7. Об утверждении порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. О формировании уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.
9. Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации
10. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора, создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
11. Об избрании ответственного лица за проведения процедуры реорганизации.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **14.00 – 17.15**
Время открытия общего собрания – **15 часов 00 минут.** Время закрытия общего собрания – **17 часов 20 минут.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 10 000 (десять тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 10 000 (десять тысяч) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Энергомонтажный поезд № 761», что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества. **Собрание правомочно** - имеет кворум. Председателем собрания избран Елеонович И.В. Секретарем собрания избрана Целишева С.А.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. о годовом отчете по хозяйственной деятельности Общества за 2014г. с предложением утвердить годовой отчет за 2014г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	-	10000
	"ПРОТИВ"	-	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. (Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ЭП-761» за 2014г.) с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	-	10000
	"ПРОТИВ"	-	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 1. Целишеву С.А. : - о результатах проведения аудиторской проверки (аудиторское заключение - бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансовое положение ОАО «ЭП-761» за 2014г.) - с предложением утвердить аудиторское заключение; 2. Елеоновича И.В. с предложением не распределять чистую прибыль Общества - в связи с отсутствием чистой прибыли Общества распределение чистой прибыли Общества не возможно..

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	-	10000
	"ПРОТИВ"	-	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. с предложением реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В.: с предложением: 1. утвердить следующее наименование Общества, создаваемого путем реорганизации: полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Энергомонтажный поезд № 761», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЭП-761», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Energomontazhny train № 761» и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Ltd. «EP-761»;
2. утвердить (определить) местом нахождения создаваемого путем реорганизации Общества место расположенное по адресу: 660012, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. Семафорная, д.78.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. :- с предложением утвердить порядок и условия преобразования в соответствии с действующим законодательством.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В.. : - с предложением утвердить порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соотношении 1 акция – 1 доля. Сформировать уставной капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» из номинальной стоимости долей его участников в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - с предложением утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В.: - с предложением утвердить Устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А.: - с предложением избрать Елеоновича Игоря Владимировича единоличным исполнительным органом - генеральным директором создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 10000
"ПРОТИВ" - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А.: - с предложением избрать Елеоновича Игоря Владимировича ответственным лицом за проведения процедуры реорганизации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	-	10000
	"ПРОТИВ"	-	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет по хозяйственной деятельности общества за 2014г.

2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г.

3. По третьему вопросу: Утвердить аудиторское заключение за 2014г. Не распределять чистую прибыль Общества - в связи с отсутствием чистой прибыли Общества

4. По четвертому вопросу: Реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

5. По пятому вопросу: Утвердить следующее наименование Общества, создаваемого путем реорганизации: полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Энергомонтажный поезд № 761», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЭП-761», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Energomontazhny train № 761» и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Ltd. «EP-761»; и утвердить (определить) местом нахождения создаваемого путем реорганизации Общества место расположенное по адресу: 660012, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. Семафорная, д.78.

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок и условия преобразования в соответствии с действующим законодательством.

7. По седьмому вопросу: Утвердить порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соотношении 1 акция – 1 доля. Сформировать уставной капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» из номинальной стоимости долей его участников в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

8. По восьмому вопросу: Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.

9. По девятому вопросу: Утвердить Устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.

10. По десятому вопросу: Избрать Елеоновича Игоря Владимировича единоличным исполнительным органом - генеральным директором создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.

11. По одиннадцатому вопросу: Избрать Елеоновича Игоря Владимировича ответственным лицом за проведения процедуры реорганизации.

Председатель собрания / И.В. Елеонович /

секретарь собрания /С.А. Целишева /

Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора:
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченные лица регистратора:
- Аксельрод Т.П. (на основании доверенности № 14-1550 от 18.12.2014 г.)

Уполномоченное лицо регистратора: Аксельрод Т.П.
(подпись)