РЕШЕНИЕ N 2
единственного акционера
Открытого акционерного общества
"Кыштымский каолин"
ОГРН 1147413001141, ИНН 7413019694

г. Копейск Челябинской области "21" декабря 2015 года

Единственный акционер Открытого акционерного общества "Кыштымский каолин" - Общество с ограниченной ответственностью Полиграфическая компания «Альянс» (ОГРН 1037403862385, ИНН 7453079146, место нахождения - 456654, Челябинская область, г.Копейск, пер. Комсомольский, дом 8), в лице директора Тихонова Андрияна Валерьевич, гражданина Российской Федерации, 06.12.1962 года рождения, паспорт 75 07 203878, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском районе гор. Челябинска 04.02.2008 г., код подразделения 740-056, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г.Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 7, квартира 151,

РЕШИЛ:

1. Преобразовать Открытое акционерное общество «Кыштымский каолин» в Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский каолин» (сокращенное наименование – ООО «Кыштымский каолин»), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить следующие условия и порядок реорганизации ОАО «Кыштымский каолин» в форме преобразования в ООО «Кыштымский каолин»:

- ООО «Кыштымский каолин» становится правопреемником ОАО «Кыштымский каолин» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
- в срок не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения о реорганизации, ОАО «Кыштымский каолин» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Кыштымский каолин» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
- по истечении трех месяцев с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации подается заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации;
- не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, ОАО «Кыштымский каолин» предоставляет предусмотренные действующим законодательством документы в Пенсионный фонд РФ;
- в день внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ ООО «Кыштымский каолин» сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного ОАО «Кыштымский каолин» о факте своей государственной регистрации.

3. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «Кыштымский каолин» становится правопреемником ОАО «Кыштымский каолин» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.

4. Определить местом нахождения создаваемого ООО «Кыштымский каолин» следующий адрес: Челябинская область г. Кыштым ул. Борова 5 «А».

5. Утвердить Устав ООО «Кыштымский каолин».

6. Обменять акции ОАО «Кыштымский каолин», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 2603400 (два миллиона шестьсот три тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на долю в уставном капитале ООО «Кыштымский каолин» в размере 100 (сто) процентов, принадлежащую Обществу с ограниченной ответственностью Полиграфическая компания «Альянс» как единственному учредителю ООО "Кыштымский каолин", номинальной стоимостью 2603400 (два миллиона шестьсот три тысячи четыреста) рублей.

7. Уставный капитал ООО «Кыштымский каолин», создаваемого в результате реорганизации ОАО «Кыштымский каолин», сформировать за счет уставного капитала ОАО «Кыштымский каолин» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 2603400 (два миллиона шестьсот три тысячи четыреста) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "Кыштымский каолин".

Единственному участнику ООО «Кыштымский каолин» - Обществу с ограниченной ответственностью Полиграфическая компания «Альянс» принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «Кыштымский каолин».

8. Назначить директором ООО «Кыштымский каолин» Тихонова Андрияна Валерьевича, 06.12.1962 года рождения, паспорт 75 07 203878, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском районе гор. Челябинска 04.02.2008 г., код подразделения 740-056.

9. Обязанность произвести все необходимые действия по реорганизации ОАО «Кыштымский каолин» и государственной регистрации ООО «Кыштымский каолин» в установленном законом порядке поручить Тихонову Андрияну Валерьевичу.

10. Утвердить эскиз печати ООО «Кыштымский каолин».

Единственный акционер
ОАО «Кыштымский каолин» _____ директор ООО ПК «Альянс» Тихонов А.В.