14.07.2009

ОАО "БЗК" – Решение общего собрания (Часть 1)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бытзаказкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бытзаказкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 412825, г. Саратов, п. Мирный
1.4. ОГРН эмитента 1026402677069
1.5. ИНН эмитента 6452018325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raskrytie.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "30" июня 2009 года, г. Саратов, п. Мирный, ОАО "Бытзаказкомплект", приемная генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение регламента проведения собрания.
3. Утверждение годового отчета директора общества перед акционерами по итогам 2008 г.
4. Утверждение аудита, аудиторского отчета.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Утверждение годового баланса за 2008 г.
7. Утверждение расходования прибыли на нужды общества на предстоящий год.
8. Выборы ревизора.
9. Выборы совета директоров.
10. Утверждение решения о реорганизации открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
11. Утверждение порядка обмена акции открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" на доли общества с ограниченной ответственностью

"Бытзаказкомплект".

12. Утверждение порядка и условий преобразования открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" в общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

13. Утверждение передаточного акта.

14. Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

15. Утверждение Учредительного договора общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

16. Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект"

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Слушали генерального директора Кашицына Ю.Н.

Голосовали по вопросу: Утверждение состава Счетной комиссии.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Голосование по кандидатам:

1. Стародубцева Наталья Анатольевна

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

2. Луганченко Василий Григорьевич.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

3. Бухаров Александр Владимирович.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня большинством голосов принято решение утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Стародубцева Наталья Анатольевна
2. Луганченко Василий Григорьевич
3. Бухаров Александр Владимирович

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Слушали генерального директор Кашицына Ю.Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение регламента проведения собрания.
Формулировка решения: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Председателем общего собрания акционеров является - Кашицын Ю. Н.

2. Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

3. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня - 10 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня - до 5 минут. Время выступления в прениях - до 5 минут. Заявления о намерении принять участие в прениях направляются в письменном виде секретарю собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений в прениях определяется Председательствующим на собрании. Вопросы направляются секретарю собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью.

4. Время и продолжительность перерывов в проведении годового общего собрания акционеров определяются Председательствующим. Результаты голосования оглашаются на годовом общем собрании акционеров как окончательные.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня большинством голосов было принято решение: определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Председателем общего собрания акционеров является - Кашицын Ю. Н.

2. Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

3. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня - 10 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня - до 5 минут. Время выступления в прениях - до 5 минут. Заявления о намерении принять участие в прениях направляются в письменном виде секретарю собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений в прениях определяется Председательствующим на собрании. Вопросы направляются секретарю собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью.

4. Время и продолжительность перерывов в проведении годового общего собрания акционеров определяются Председательствующим. Результаты голосования оглашаются на годовом общем собрании акционеров как окончательные.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение годового отчета директора общества перед акционерами по итогам 2008 г.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет директора перед акционерами по итогам 2008 г.
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить годовой отчет директора перед акционерами по итогам 2008 г.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение аудитора, аудиторского отчета.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "Бытзаказкомплект" на 2009 год ООО "Деловой аудит".
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить годовой отчет аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "Бытзаказкомплект" на 2009 год ООО "Деловой аудит".

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н., ревизора ОАО "Бытзаказкомплект" ПодгорногоАлександра Николаевича.
Голосовали по вопросу: Отчет ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Утвердить отчет ревизора Общества за 2008 г.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить отчет ревизора Общества за 2008 г.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.

Голосовали по вопросу: Утверждение Годового баланса за 2008 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год.
..
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение расходования прибыли на нужды Общества на предстоящий год
Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год не выплачивать. Прибыль ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год оставить в распоряжении предприятия для осуществления оперативной и хозяйственной деятельности.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100 %, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 7 повестки дня большинством голосов было принято решение: Дивиденды по итогам работы ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год не выплачивать. Прибыль ОАО "Бытзаказкомплект" за 2008 год оставить в распоряжении предприятия для осуществления оперативной и хозяйственной деятельности.

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Выборы ревизора
Формулировка решения: Избрать Ревизором ОАО "Бытзаказкомплект" Подгорного Александра Николаевича.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 2230 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По результатам голосования по вопросу 8 повестки дня большинством голосов было принято решение: Избрать Ревизором ОАО "Бытзаказкомплект" Подгорного Александра

Николаевича.

9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Выборы членов Совета директоров
Формулировка решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования - число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров ОАО "Бытзаказкомплект" состоит из 5 человек. В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
Предложены следующие кандидаты:
1. Кулагин Николай Федорович..
За данного кандидата отдано 4084 голосов.

2. Максимов Яков Васильевич.
За данного кандидата отдано 4084 голосов.

3. Кашицына Ольга Григорьевна.
За данного кандидата отдано 4084 голосов.

4. Кашицын Максим Юрьевич.
За данного кандидата отдано 4084 голосов.

5. Быкова Екатерина Олеговна..
За данного кандидата отдано 4084 голосов.

По результатам голосования по вопросу 9 повестки дня в Совет директоров ОАО "Бытзаказкомплект" избраны следующие кандидаты:

1. Кулагин Николай Федорович..
2. Максимов Яков Васильевич.
3. Кашицына Ольга Григорьевна.
4. Кашицын Максим Юрьевич.
5. Быкова Екатерина Олеговна..

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение решения о реорганизации открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

Формулировка решения: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Бытзаказкомплект" (ОГРН 1026402677069, ИНН 6452018325 расположенное по адресу: 410047 г. Саратов, п. Мирный) (далее Общество) путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект" (далее - ООО "Бытзаказкомплект"), имеющее место нахождения по адресу: 410047, г. Саратов, п. Мирный.
..
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 10 повестки дня большинством голосов было принято решение: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Бытзаказкомплект" (ОГРН 1026402677069, ИНН 6452018325 расположенное по адресу: 410047 г. Саратов, п. Мирный) (далее Общество) путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект" (далее - ООО "Бытзаказкомплект"), имеющее место нахождения по адресу: 410047, г. Саратов, п. Мирный.

11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение порядка обмена акции открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" на доли общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
Формулировка решения: Утвердить порядок обмена акций открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" на доли общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект"
1. Обыкновенные именные акции ОАО "Бытзаказкомплект" (номер государственной регистрации 1-01-04023-Е) в количестве 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, обмениваются из расчета:
1 (одна) акция =1 (одна) доля
на 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
2. Доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" в количестве 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, с общей номинальной стоимостью 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, составляют 100% его уставного капитала.
3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников:
Либерцев Геннадий Александрович владеет долями Общества в количестве 14 (четырнадцать) штук общей номинальной стоимостью 14 рублей, что составляет 0,28% уставного капитала;
Пузанова Надежда Николаевна владеет долями Общества в количестве 3 (три) штуки

общей номинальной стоимостью 3 рубля, что составляет 0,06 % уставного капитала;

Тарасов Александр Николаевич владеет долями Общества в количестве 6 (шесть) штук общей номинальной стоимостью рублей, что составляет 0,12 % уставного капитала;

Гурьянов Геннадий Александрович владеет долями Общества в количестве 6 (шесть) штук общей номинальной стоимостью 6 рублей, что составляет 0,12 % уставного капитала;

Кошкин владеет долями Общества в количестве 8 (восемь) штук общей номинальной стоимостью 8 рублей, что составляет 0,16 % уставного капитала.

Колоколов владеет долями Общества в количестве 8 (восемь) штук общей номинальной стоимостью 8 рублей, что составляет 0,16 % уставного капитала

Кашицын Юрий Назарович владеет долями Общества в количестве 2230 (две тысячи двести тридцать) штук общей номинальной стоимостью 2230 рублей, что составляет 44,9 % уставного капитала

Кашицына Ольга Григорьевна владеет долями Общества в количестве 900 (девятьсот) штук общей номинальной стоимостью 900 рублей, что составляет 18,13 % уставного капитала

Кашицын Максим Юрьевич владеет долями Общества в количестве 954 (девятьсот пятьдесят четыре) штуки общей номинальной стоимостью 954 рубля, что составляет 19,21 % уставного капитала

Каштанов Роман Иванович владеет долями Общества в количестве 642 (шестьсот сорок две) штуки общей номинальной стоимостью 642 рубля, что составляет 12,9 % уставного капитала

Каштанова Галина Александровна владеет долями Общества в количестве 104 (сто четыре) штуки общей номинальной стоимостью 104 рубля, что составляет 2 % уставного капитала

Абляев владеет долями Общества в количестве 4 (четыре) штуки общей номинальной стоимостью 4 рубля, что составляет 0,08 % уставного капитала

Пруцков владеет долями Общества в количестве 2 (две) штуки общей номинальной стоимостью 2 рубля, что составляет 0,04 % уставного капитала

Сысоев владеет долями Общества в количестве 9 (девять) штук общей номинальной стоимостью 9 рублей, что составляет 0,18 % уставного капитала

Родионов владеет долями Общества в количестве 4 (четыре) штуки общей номинальной стоимостью 4 рубля, что составляет 0,08 % уставного капитала..

4. Обмен акций ОАО "Бытзаказкомплект" на доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" считается произведенным в момент государственной регистрации ООО "Бытзаказкомплект" и внесения записи об исключении ОАО "Бытзаказкомплект" из единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей.

5. В случае перехода прав собственности на акции Общества, до момента государственной регистрации ООО "Бытзаказкомплект", к новым собственникам переходят все права и обязанности в объеме имеющимся у продавца акций Общества.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 11 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить порядок обмена акций открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" на доли общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект"
1. Обыкновенные именные акции ОАО "Бытзаказкомплект" (номер государственной регистрации 1-01-04023-Е) в количестве 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, обмениваются из расчета:
1 (одна) акция =1 (одна) доля
на 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
2. Доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" в количестве 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, с общей номинальной стоимостью 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, составляют 100% его уставного капитала.
3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников:
Либерцев Геннадий Александрович владеет долями Общества в количестве 14 (четырнадцать) штук общей номинальной стоимостью 14 рублей, что составляет 0,28% уставного капитала;
Пузанова Надежда Николаевна владеет долями Общества в количестве 3 (три) штуки общей номинальной стоимостью 3 рубля, что составляет 0,06 % уставного капитала;
Тарасов Александр Николаевич владеет долями Общества в количестве 6 (шесть) штук общей номинальной стоимостью рублей, что составляет 0,12 % уставного капитала;
Гурьянов Геннадий Александрович владеет долями Общества в количестве 6 (шесть) штук общей номинальной стоимостью 6 рублей, что составляет 0,12 % уставного капитала;
Кошкин владеет долями Общества в количестве 8 (восемь) штук общей номинальной стоимостью 8 рублей, что составляет 0,16 % уставного капитала.
Колоколов владеет долями Общества в количестве 8 (восемь) штук общей номинальной стоимостью 8 рублей, что составляет 0,16 % уставного капитала
Кашицын Юрий Назарович владеет долями Общества в количестве 2230 (две тысячи двести тридцать) штук общей номинальной стоимостью 2230 рублей, что составляет 44,9 % уставного капитала
Кашицына Ольга Григорьевна владеет долями Общества в количестве 900 (девятьсот) штук общей номинальной стоимостью 900 рублей, что составляет 18,13 % уставного капитала
Кашицын Максим Юрьевич владеет долями Общества в количестве 954 (девятьсот пятьдесят четыре) штуки общей номинальной стоимостью 954 рубля, что составляет 19,21

% уставного капитала
Каштанов Роман Иванович владеет долями Общества в количестве 642 (шестьсот сорок две) штуки общей номинальной стоимостью 642 рубля, что составляет 12,9 % уставного капитала
Каштанова Галина Александровна владеет долями Общества в количестве 104 (сто четыре) штуки общей номинальной стоимостью 104 рубля, что составляет 2 % уставного капитала
Абляев владеет долями Общества в количестве 4 (четыре) штуки общей номинальной стоимостью 4 рубля, что составляет 0,08 % уставного капитала
Пруцков владеет долями Общества в количестве 2 (две) штуки общей номинальной стоимостью 2 рубля, что составляет 0,04 % уставного капитала
Сысоев владеет долями Общества в количестве 9 (девять) штук общей номинальной стоимостью 9 рублей, что составляет 0,18 % уставного капитала
Родионов владеет долями Общества в количестве 4 (четыре) штуки общей номинальной стоимостью 4 рубля, что составляет 0,08 % уставного капитала..

4. Обмен акций ОАО "Бытзаказкомплект" на доли в уставном капитале ООО "Бытзаказкомплект" считается произведенным в момент государственной регистрации ООО "Бытзаказкомплект" и внесения записи об исключении ОАО "Бытзаказкомплект" из единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей.
5. В случае перехода прав собственности на акции Общества, до момента государственной регистрации ООО "Бытзаказкомплект", к новым собственникам переходят все права и обязанности в объеме имеющимся у продавца акций Общества

12. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение порядка и условий преобразования открытого акционерного общества "Бытзаказкомплект" в общество с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
Формулировка решения: Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
1. Преобразование ОАО "Бытзаказкомплект" в ООО "Бытзаказкомплект" осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", а также иными нормативными актами.
2. Сформировать уставный капитал ООО "Бытзаказкомплект" в размере 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за счет уставного капитала ОАО "Бытзаказкомплект".
3. В результате реорганизации ОАО "Бытзаказкомплект" все права и обязанности ОАО "Бытзаказкомплект" в отношении всех его кредиторов и должников переходят к ООО "Бытзаказкомплект" в соответствии с передаточным актом ОАО "Бытзаказкомплект", включая обязательства, оспариваемые сторонами.
4. Права и обязанности ОАО "Бытзаказкомплект", не отраженные в передаточном акте

(включая права и обязанности, которые могут возникнуть у ОАО "Бытзаказкомплект" после даты утверждения передаточного акта), переходят к ООО "Бытзаказкомплект" в порядке универсального правопреемства.
5. Оценка передаваемого в порядке реорганизации имущества от ОАО "Бытзаказкомплект" к ООО "Бытзаказкомплект" производится по остаточной стоимости, при этом отражение в передаточном акте ОАО "Бытзаказкомплект" передаваемого имущества производится в сумме, которая приведена по соответствующим числовым показателям в бухгалтерской отчетности, являющейся основанием для составления передаточного акта.
..
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 12 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
1. Преобразование ОАО "Бытзаказкомплект" в ООО "Бытзаказкомплект" осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", а также иными нормативными актами.
2. Сформировать уставный капитал ООО "Бытзаказкомплект" в размере 4964 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за счет уставного капитала ОАО "Бытзаказкомплект".
3. В результате реорганизации ОАО "Бытзаказкомплект" все права и обязанности ОАО "Бытзаказкомплект" в отношении всех его кредиторов и должников переходят к ООО "Бытзаказкомплект" в соответствии с передаточным актом ОАО "Бытзаказкомплект", включая обязательства, оспариваемые сторонами.
4. Права и обязанности ОАО "Бытзаказкомплект", не отраженные в передаточном акте (включая права и обязанности, которые могут возникнуть у ОАО "Бытзаказкомплект" после даты утверждения передаточного акта), переходят к ООО "Бытзаказкомплект" в порядке универсального правопреемства.
5. Оценка передаваемого в порядке реорганизации имущества от ОАО "Бытзаказкомплект" к ООО "Бытзаказкомплект" производится по остаточной стоимости, при этом отражение в передаточном акте ОАО "Бытзаказкомплект" передаваемого имущества производится в сумме, которая приведена по соответствующим числовым показателям в бухгалтерской отчетности, являющейся основанием для составления передаточного акта.

13. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение передаточного акта..
Формулировка решения: Утвердить передаточный акт.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 13 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить передаточный акт.

14. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
Формулировка решения: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
..
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 14 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

15. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.
Голосовали по вопросу: Утверждение Учредительного договора общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
Формулировка решения: Утвердить Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".
Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 15 повестки дня большинством голосов было принято решение: Утвердить Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект".

16. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня.
Слушали генерального директора Кашицына Ю. Н.

Голосовали по вопросу: Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект"
Формулировка решения: Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект" Кашицына Юрия Назаровича.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 4084 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования по вопросу 16 повестки дня большинством голосов было принято решение: Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Бытзаказкомплект" Кашицына Юрия Назаровича..
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня большинством голосов принято решение утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Стародубцева Наталья Анатольевна
2. Луганченко Василий Григорьевич
3. Бухаров Александр Владимирович

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня большинством голосов было принято решение: определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Председателем общего собрания акционеров является - Кашицын Ю. Н.

2. Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

3. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня - 10 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня - до 5 минут. Время выступления в прениях - до 5 минут. Заявления о намерении принять участие в прениях направляются в письменном виде секретарю собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений в прениях определяется Председательствующим на собрании. Вопросы направляются секретарю собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью.

4. Время и продолжительность перерывов в проведении годового общего собрания акционеров определяются Председательствующим. Результаты голосования оглашаются на годовом общем собрании акционеров как окончательные.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.