13.02.2012

ОАО "Шалакушалес" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан";
2.2. Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7;
2.3. ИНН: 2901008961
2.4. ОГРН: 1022900515549;
2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Шалакушалес" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Шалакушалес":

Полное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью "Шалакушалес".
Сокращенное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: ООО "Шалакушалес".
Место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Российская Федерация, 164210 Архангельской области, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.
Почтовый адрес юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме

преобразования: Российская Федерация, 164210 Архангельской области, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

2. Порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества "Шалакушалес":

1. Уставный капитал создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" составит 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" формируется путем обмена 600 000 (Шестисот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Шалакушалес", номинальная стоимость одной акции 20 (Двадцать) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02019-D, на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

2. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву Сергею Владимировичу в соответствии с п. 1 ст. 13.1. Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации в форме преобразования с приложением настоящего решения.

3. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву Сергею Владимировичу в течение трех дней с момента принятия настоящего решения сообщить о реорганизации Открытого акционерного общества "Шалакушалес" в налоговый орган по месту нахождения Открытого акционерного общества "Шалакушалес" в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву Сергею Владимировичу в соответствии с п. 2 ст. 13.1. Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц обеспечить помещение в журнале "Вестник государственной регистрации юридических лиц" уведомление о реорганизации Открытого акционерного общества "Шалакушалес". В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

5. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву

Сергею Владимировичу в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, обеспечить уведомление в письменной форме известных кредиторов Открытого акционерного общества "Шалакушалес" о начале реорганизации.

6. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву Сергею Владимировичу представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2004 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

7. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Шалакушалес" Леушеву Сергею Владимировичу представить в регистрирующий орган требуемые в соответствии со ст. 14 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документы.

8. Реорганизация Открытого акционерного общества "Шалакушалес" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" считается завершенной с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес", а Открытое акционерное общество "Шалакушалес" - прекратившим свою деятельность.

3. Порядок обмена акций Открытого акционерного общества "Шалакушалес" на доли участников в уставе Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес":

600 000 (Шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Шалакушалес", номинальная стоимость одной акции 20 (Двадцать) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02019-D, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческому предприятию "ТИТАН", обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" в размере 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес":

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" - Леушев Сергей Владимирович.

5. Список членов Ревизионной комиссии образуемого юридического лица (Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес"):

Аншукова Елена Васильевна
Дроздова Елена Петровна
Марченкова Любовь Андреевна

7. Утвердить передаточный акт от Открытого акционерного общества "Шалакушалес" к Обществу с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" (прилагается к настоящему решению).

8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Шалакушалес" (прилагается к настоящему решению).
;
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 10.02.012 года;
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которыми оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера б/н от 10.02.2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 13 февраля 2012 г. М.П.

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.