03.04.2015

ОАО "ШФВО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шадринская фабрика валяной обуви имени Сухановой Л.А."
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШФВО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, 80
1.4. ОГРН эмитента: 1024501208599
1.5. ИНН эмитента: 4502001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/700880/
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания: заочное голосование опросным путем.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2015г., Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, д. 80.
2.4. Кворум общего собрания: 99,55 % голосующих акций от общего количества акций
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги по ним:
1. О создании общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации открытого акционерного общества "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." в форме преобразования.

| ГОЛОСОВАЛИ: | "За" | "Против" | "Воздержались" |
|---|---|---|---|
| | единогласно | нет | нет |

2. О порядке и условиях осуществления преобразования открытого акционерного общества "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." в общество с ограниченной ответственностью.

| ГОЛОСОВАЛИ: | "За" | "Против" | "Воздержались" |
|---|---|---|---|
| | единогласно | нет | нет |

3. О порядке обмена акций на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.

| ГОЛОСОВАЛИ: | "За" | "Против" | "Воздержались" |
|---|---|---|---|
| | единогласно | нет | нет |

4. Об утверждении передаточного акта.

| ГОЛОСОВАЛИ: | "За" | "Против" | "Воздержались" |
|---|---|---|---|
| | единогласно | нет | нет |

5. О назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО

"ШФВО".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" "Против" "Воздержались"

единогласно нет нет

6. Об утверждение Устава ООО "ШФВО".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" "Против" "Воздержались"

единогласно нет нет

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО "ШФВО" в ООО "ШФВО".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" "Против" "Воздержались"

единогласно нет нет

Формулировки решений:

1. Реорганизовать открытое акционерное общество "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." (ОГРН 1024501208599, ИНН 4502001630, КПП 450201001) путем преобразования в общество с ограниченной ответственнностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." (сокращенное наименование ООО "ШФВО").

1.1. Местом нахождения общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А, определить: 641884, Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, д. 80.

1.2. Считать вновь созданное общество с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А.".

2. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "ШФВО" в форме преобразования в ООО "ШФВО":

2.1. В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации, ОАО "ШФВО" письменно уведомляет о реорганизации в ООО "ШФВО" в форме преобразования регистрирующий орган.

2.2. В день получения документов о государственной регистрации ООО "ШФВО", созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

2.3. По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу ОАО "ШФВО" в соответствии со ст. 75-76 ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО "ШФВО" в порядке и сроки, установленные законодательством.

3. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." сформировать за счет обмена акций ОАО "ШФВО" на доли в уставном капитале ООО ШФВО" и определить его в размере 506 150 руб. Номинальная стоимость доли каждого участника ООО "ШФВО" будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО "ШФВО"

3.1 Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

Доля в Уставном капитале (%)

Размер вклада участника(%)

| ФИО Акционеров | НСА(руб) | | НСВ(руб) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Авилов Александр Николаевич | 125693,00 | 24,83 | 24,83 | 125 693,00 |
| 2. Голубятникова Лариса Александровна | 126171,00 | 24,93 | 24,93 | 126171,00 |
| 3.Голубятникова Евгения Степановна | 125693,00 | 24,83 | 24,83 | 125693,00 |
| 4.Голубятников Александр Харитонович | 125 691,00 | 24,83 | 24,83 | 125691,00 |
| 5.Чуприков Анатолий Власович | 919,00 | 0,18 | 0,18 | 919,00 |
| 6.Ломоносов Аркадий Яковлевич | 605,00 | 0,12 | 0,12 | 605,00 |
| 7.Кунаев Юрий Георгиевич | 125,00 | 0,02 | 0,02 | 125,00 |
| 8.Кондратьев Валентин Михайлович | 125,00 | 0,02 | 0,02 | 125,00 |
| 9.Милошникова Людмила Андреевна | 648,00 | 0,13 | 0,13 | 648,00 |
| 10.Насонова Зоя Александровна | 480,00 | 0,09 | 0,09 | 480,00 |
| ИТОГОВЫЙ | | | | |
| Уставный Капитал 506150 | 100 | 100 | 506150 | |

4. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО "ШФВО" становится правопреемником ОАО "ШФВО" по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

5. Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." Богданову Любовь Александровну

6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А."

7. Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А.", создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.

7.1. Ответственным за проведение процедуры Государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А." назначить Богданову Любовь Александровну .

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 01.04.2015г, номер протокола 1-2015/ВОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: Л.А. Богданова

3.2.Дата: " 01" апреля 2015 года. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.