15.05.2015

ОАО "ЭП-761" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энергомонтажный поезд N761"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭП-761"
1.3. Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Семафрная, д.78
1.4. ОГРН эмитента: 1022401784646
1.5. ИНН эмитента: 2460034997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40165-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2460034997/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения и место проведения общего собранияобщего собрания: 12 мая 2015 года по адресу:660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;
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.
Время начала подсчета голосов:17.15 час. местного времени
2.4. Кворум общего собрания: 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 N 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.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Энергомонтажный поезд N761"
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.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

3)Аудиторское заключение. Распределение прибыли общества. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

4)О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

5)Об утверждении наименования и места нахождения Общества, создаваемого путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

6)Об утверждении порядка и условий преобразования. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

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". Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

8)Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

9)Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

10)Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора, создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

11)Об избрании ответственного лица за проведения процедуры реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования - 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет по хозяйственной деятельности общества за 2014г.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г.
3) Утвердить аудиторское заключение за 2014г. Не распределять чистую прибыль Общества - в связи с отсутствием чистой прибыли Общества
4) Реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
5) Утвердить следующее наименование Общества, создаваемого путем реорганизации: полное фирменное наименование Общества на русском языке: "Энергомонтажный поезд N 761", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ЭП-761", полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "Energomontazhny train N 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) Утвердить порядок и условия преобразования в соответствии с действующим законодательством.
7) 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) Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.
9) Утвердить Устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
10) Избрать Елеоновича Игоря Владимировича единоличным исполнительным органом - генеральным директором создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
11) Избрать Елеоновича Игоря Владимировича ответственным лицом за проведения процедуры реорганизации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12 мая 2015года. Протокол N 21

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭП-761"

_____ Елеонович И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2015г. 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.