25.01.2017

АО "СМУ-175 "Радиострой" – 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: Акционерное общество "Строительно-монтажное управление N 175 "Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМУ-175 "Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 644082, г. Омск, Энгельса ул., 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501381157
1.5. ИНН эмитента: 5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5507008550/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением (вручения) бюллетеней).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 декабря 2016г
Дата проведения собрания: _23__января__2017г.
Место проведения собрания: г.Омск, ул.Энгельса, 1, кабинет генерального директора
Дата составления протокола: "25" января 2017 г.
Председатель собрания: Дивак Василий Иванович
Секретарь собрания: Мирошник Ольга Викторовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Зарегистрировалось и приняло участие в общем собрании 16 акционеров (их представителей), которые в совокупности обладают 364 239 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 66,77 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".
2. О реорганизации в форме преобразования Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой". Утверждение наименования Общества с ограниченной ответственностью, созданного путем реорганизации в форме преобразования.
3. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".
4. Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" и порядка обмена акций Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" на доли участников Общества с ограниченной ответственностью. Определение размера уставного капитала ООО "СМУ-175 "Радиострой" и порядка его формирования".
5. Об утверждении и подписании передаточного акта Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".
6. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".
7. Об избрании генерального директора, членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".

Формулировки решений, принятых общим собранием
Решение N 1: избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" Дивака Василия Ивановича. Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" избрать Мирошник Ольгу Викторовну.
Решение N 2. Реорганизовать Акционерное общество "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" с переходом всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью.

Утвердить наименование Общества с ограниченной ответственностью, созданного путем реорганизации Акционерное общество "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в форме преобразования:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "СМУ-175 "Радиострой".

Решение N 3. Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" определить: РФ, Омская область, г. Омск, ул. Энгельса, дом 1.

Определить, что по указанному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества и осуществляется связь с Обществом.

Решение N 4. Утвердить следующий порядок реорганизации Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой":

1) осуществить реорганизацию АО "СМУ-175 "Радиострой" в форме преобразования в ООО "СМУ-175 "Радиострой" в порядке и сроки, установленные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

2) права и обязанности АО "СМУ-175 "Радиострой" передать ООО "СМУ-175 "Радиострой" в соответствии с передаточным актом;

3) определить, что участниками ООО "СМУ-175 "Радиострой" становятся только акционеры АО "СМУ-175 "Радиострой", проголосовавшие "За" принятие решения о реорганизации;

4) акционеры АО "СМУ-175 "Радиострой", проголосовавшие "Против" или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров общества по вопросу о реорганизации Общества имеют право на выкуп принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными ст.ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО "СМУ-175 "Радиострой" в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах". Цена выкупа акций АО "СМУ-175 "Радиострой" составляет 108,90 руб. (Сто восемь рублей 90 копеек) за 1 обыкновенную именную акцию АО "СМУ-175 "Радиострой" (на основании отчета независимого оценщика ООО "А-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" от 30.11.2016г. N 103 об определении рыночной стоимости имущества).

Акционеры, не предъявившие требование о выкупе принадлежащих им всех или части акций и не вошедшие в состав участников Общества, получают право на компенсацию в сумме, равной выкупной цене акции. Для этого акционерам необходимо обратиться с заявлением о выплате компенсации за имевшиеся у них акции в образованное ООО "СМУ-175 "Радиострой" по адресу: г. Омск, ул. Энгельса, дом 1.

5) Генеральный директор АО "СМУ-175 "Радиострой" осуществляет все предусмотренные действующим законодательством РФ действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц.

Утвердить следующий порядок обмена акций АО "СМУ-175 "Радиострой" на доли участников Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное

управление N175 "Радиострой":
принадлежащая акционеру АО "СМУ-175 "Радиострой", проголосовавшему "За" принятие решения о реорганизации, 1 (одна) обыкновенная акция АО "СМУ-175 "Радиострой" номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять копеек) рублей обменивается на 1 (одну) долю в уставном капитале ООО "СМУ-175 "Радиострой" в соотношении 1:1.

Сформировать уставный капитал ООО "СМУ-175 "Радиострой" в порядке обмена акций, принадлежащих акционерам АО "СМУ-175 "Радиострой", проголосовавшим "За" принятие решения о реорганизации, на доли участников в уставном капитале ООО "СМУ-175 "Радиострой". Уставный капитал ООО "СМУ-175 "Радиострой" составить из номинальной стоимости долей его участников.

По результатам голосования по вопросу N 2 повестки дня настоящего собрания утвердить итоги обмена акций АО "СМУ-175 "Радиострой" на доли участников ООО "СМУ-175 "Радиострой", в соответствии с которыми определить состав участников ООО "СМУ-175 "Радиострой", размер уставного капитала ООО "СМУ-175 "Радиострой", процентное соотношение долей участников в уставном капитале ООО "СМУ-175 "Радиострой", количество голосов каждого из участников, приходящихся на долю в уставном капитале ООО "СМУ-175 "Радиострой".

Решение N 5. Утвердить передаточный акт Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой". Определить, что Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" является правопреемником АО "СМУ-175 "Радиострой" по всем правам и обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, в том числе по оспариваемым обязательствам. Определить, что в соответствии с требованиями п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ права и обязанности АО "СМУ-175 "Радиострой" передаются ООО "СМУ-175 "Радиострой" по передаточному акту в неизменном виде, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров АО "СМУ-175 "Радиострой", изменение которых вызвано реорганизацией.

Решение N 6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой", создаваемого путем реорганизации в форме преобразования Акционерного общества "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой".

Решение N 7. Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" Ласточкина Аркадия Александровича с даты государственной регистрации Общества.

Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление N175 "Радиострой" в составе:

1. Дивак Василий Иванович
2. Мирошник Ольга Викторовна
3. Ласточкин Аркадий Александрович

Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное управление N175 "Радиострой" в составе:
1. Одегова Екатерина Дмитриевна
2. Кимлаева Людмила Ивановна
3. Горбунов Андрей Михайлович

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СМУ-175 "Радиострой"
_____ ЛАСТОЧКИН А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.