

РЕШЕНИЕ № 1
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества сыродельный завод «Семикаракорский»
Место нахождения Общества: РФ, Ростовская область, г. Семикаракорск,
ул. А.А.Араканцева, 33

г. Москва

«03» июня 2019 года

Единственный акционер Открытого акционерного общества сыродельный завод «Семикаракорский» (далее Общество) – гражданин РФ Мартиросян Гайк Юрьевич, владеющий 6624 голосующими акциями Общества, или 100 % от общего количества голосующих акций Общества, руководствуясь ст.ст. 15, 20, 49, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Решил:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество сыродельный завод «Семикаракорский» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью с передачей ему всех прав и обязанностей реорганизованного Общества в полном объеме в отношении всех его кредиторов и должников. Считать создаваемое Общество с ограниченной ответственностью полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества сыродельный завод «Семикаракорский». В этих целях определил:

- Утвердить полное фирменное наименование создаваемого Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» и сокращенное фирменное наименование: ООО «ССК». Определить местом нахождения создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» следующий адрес: 346630, Россия, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, 33.

- Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
 - ✓ в срок не позднее трех дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «ССЗ» в форме преобразования в ООО «ССК» направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту постановки на учет общества, предусмотренное законом Уведомление о начале процедуры реорганизации по форме Р12003. Указанное Уведомление от имени Общества поручается подписать и предоставить вместе с прилагаемыми к данному Уведомлению документами в регистрирующий орган Генеральному директору Общества Шевченко Валерию Ивановичу;

- ✓ после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в установленные сроки и надлежащим образом уведомить необходимых кредиторов в соответствии с условиями соответствующих заключенных договоров;

- ✓ по истечении трехмесячного срока со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации зарегистрировать в установленном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат», создаваемое в результате реорганизации.

- Обменять акции Открытого акционерного общества сыродельный завод «Семикаракорский», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 6 624 (шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат», принадлежащую МАРТИРОСЯНУ Гайку Юрьевичу как единственному учредителю ООО «ССК», в размере 100% уставного капитала Общества.

- Образовать единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» и утвердить Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» - гражданина РФ Шевченко Валерия Ивановича

- Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» становится правопреемником Открытого акционерного общества сыродельный завод

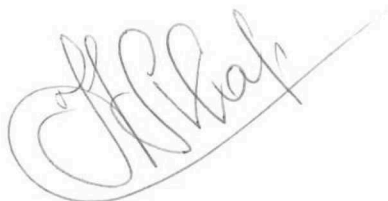
«Семикаракорский» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.

- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат». Устав прилагается.

- Поручить Генеральному директору Общества Шевченко Валерию Ивановичу осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц, в том числе по подготовке документов по реорганизационным процедурам и их подписание от имени Общества.

2. Увеличить уставной капитал Общества с 6 624 рублей до 100 000 рублей за счет дополнительного вклада участника Общества, с общей стоимостью дополнительного вклада в размере 93 376 рублей. Дополнительный вклад внести денежными средствами в срок до 01.07.2019 года, путем перечисления их на расчетный счет Общества.

Акционер



МАРТИРОСЯН Г.Ю.

В пачке прошито, пронумеровано
И скреплено печатью 2 листов
Генеральный директор


Шевченко В.И.

