

РЕШЕНИЕ № 03

Единственного акционера

Закрытого акционерного общества «Завод химико-технологического оборудования»

г. Озерск

23 сентября 2014 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Завод химико-технологического оборудования».

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «ЗХТО».

Место нахождения общества: 456780, Россия, г. Озерск, Озерское шоссе 42, корпус 2

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания: 23 сентября 2014 г.

Я, Сафаров Равиль Ахметшевич, паспорт 75 99 170 619, зарегистрированный по адресу: 456787, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 15А, кв.32, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального Закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на правах единственного акционера решил:

Реорганизовать закрытое акционерное общество "Завод химико-технологического оборудования" (ЗАО «ЗХТО») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Установить следующий порядок и условия реорганизации:

1. Утвердить наименование создаваемого ООО:

1.1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод химико-технологического оборудования".

1.2. сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗХТО».

2. Определить место нахождения ООО «ЗХТО»: 456780, Россия, г. Озерск, Озерское шоссе 42, корпус 2.

3. Сформировать уставный капитал ООО «ЗХТО»:

3.1. за счет уставного капитала реорганизуемого ЗАО «ЗХТО» в размере 7 600.00 (семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

3.2. оплаты в денежной форме, путем внесения денежных средств на расчетный счет общества, в размере 2 400.00 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

4. Порядок обмена акций ЗАО «ЗХТО» на доли участников в уставном капитале ООО «ЗХТО»:

4.1. 76.00 (Семьдесят шесть) штук акций (именных) обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая (размещенные акции), что составляет 100% уставного капитала ЗАО «ЗХТО» номинальной стоимостью 7 600.00 (Семь тысяч шестьсот) рублей, обмениваются на вклады участников ООО «ЗХТО» в следующем порядке:

4.2. Номинальная стоимость доли каждого участника ООО «ЗХТО» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ЗАО «ЗХТО».

5. Участниками ООО «ЗХТО» являются акционеры реорганизуемого ЗАО «ЗХТО».

6. Уставный капитал ООО «ЗХТО» составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО «ЗХТО» в уставном капитале определяются (обмениваются) в следующем порядке:

6.1. Сафаров Равиль Ахметшевич, вклад номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей), что составляет 100.00% уставного капитала. Вклад подлежит внесению:

Путем обмена акций акционеров ЗАО «ЗХТО» на вклады участников ООО «ЗХТО»:

№ пп	ФИО участника ООО «ЗХТО»	Количество акций в ЗАО «ЗХТО», шт.	Номинальная стоимость акций в ЗАО «ЗХТО», руб.	Размер доли в ООО «ЗХТО», %	Номинальная стоимость доли в ООО «ЗХТО», руб.
1	Сафаров Равиль Ахметшевич	76	100.00	76	7 600.00

– Путем внесения денежных средств на расчетный счет общества, в размере 2 400.00 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 24% уставного капитала ООО «ЗХТО».

6.2. Обмен акций акционеров ЗАО «ЗХТО» на вклады участников ООО «ЗХТО» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «ЗХТО».

7. Порядок и условия преобразования:

7.1. Представить документы на государственную регистрацию ООО «ЗХТО», создаваемого путем реорганизации ЗАО «ЗХТО», в межрайонную ИФНС №3 по Челябинской области в срок не более трех дней со дня принятия решения о реорганизации ЗАО «ЗХТО».

7.2. В срок не более трех дней со дня принятия решения о реорганизации ЗАО «ЗХТО» в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» сообщить об этом в Управление ПФР в г. Озерске, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по г. Озерску, Филиал № 9 Государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по месту нахождения ЗАО «ЗХТО».

7.3. в срок не более трех дней со дня принятия решения о реорганизации ЗАО «ЗХТО» в соответствии с п.5 ст.58 ГК РФ уведомить об этом кредиторов путем направления заказных писем с уведомлением.

7.4. провести сверку по платежам с налоговым органом для выявления задолженностей ЗАО «ЗХТО»:

7.5. не позднее дня представления в межрайонную ИФНС №3 по Челябинской области документов для государственной регистрации ООО представить сведения в органы Пенсионного фонда РФ;

7.6. ООО «ЗХТО», в течение 30-ти дней с даты получения письменного уведомления (свидетельства/лист записи) уполномоченного государственного органа о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО «ЗХТО», в связи с его реорганизацией уведомляет Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг.

7.7. Утвердить передаточный акт. При преобразовании ЗАО «ЗХТО» к ООО «ЗХТО» переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом. ООО "ЗХТО" является полным правопреемником ЗАО "ЗХТО"

7. Утвердить устав создаваемого ООО «ЗХТО».

8. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗХТО» – генеральным директором избрать Сафарова Равиля Ахметшевича сроком: бессрочно.

9. Находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов ЗАО «ЗХТО» передаются создаваемому в результате реорганизации ООО «ЗХТО».

Повестка дня общего собрания исчерпана, собрание объявляется закрытым

Акционер Общества:  Сафаров Р.А.