

РЕШЕНИЕ N 12-15
единственного акционера
Закрытого акционерного общества "Альянс"

г. Воронеж

"16" ноября 2015г.

Единственный акционер ЗАО "Альянс" - Князев Александр Валентинович (паспорт 20 99 229732, выдан 20 апреля 2000г. Северным ОВД Коминтерновского р-на гор. Воронежа, код подразделения 362-003) с количеством принадлежащих акционеру голосующих акций – 1000 (одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% (сто) процентов уставного капитала ЗАО "Альянс" принял следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать закрытое акционерное общество "Альянс" (ЗАО "Альянс") в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Альянс" (ООО "Альянс") в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО "Альянс" в форме преобразования в ООО "Альянс":

Согласно п.5 ст.58 ГК РФ ООО «Альянс» становится правопреемником ЗАО "Альянс" по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Составление передаточного акта при данной форме реорганизации не предусмотрено.

При преобразовании закрытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

К отношениям, возникающим при реорганизации ЗАО "Альянс" в форме преобразования, правила статьи 60 Гражданского Кодекса, регламентирующие гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, не применяются

Закрытое акционерное общество "Альянс" считается реорганизованным с момента государственной регистрации юридического лица - ООО "Альянс", создаваемого в результате реорганизации.

3. Определить местом нахождения создаваемого ООО "Альянс" следующий адрес: Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 97, помещение 1.

4. Утвердить Устав ООО "Альянс". (Устав прилагается)

5. Обменять акции ЗАО "Альянс", принадлежащие единственному акционеру, в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на долю в уставном капитале ООО "Альянс", принадлежащую Князеву Александру Валентиновичу как единственному участнику ООО "Альянс", номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

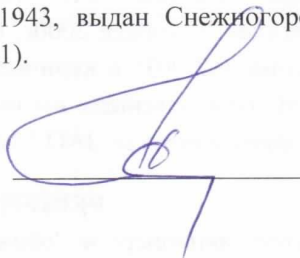
6. Уставный капитал ООО "Альянс", создаваемого в результате реорганизации ЗАО "Альянс", сформировать за счет уставного капитала ЗАО "Альянс" (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "Альянс".

7. Определить долю единственного участника ООО "Альянс" Князева Александра Валентиновича номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей в размере 100% уставного капитала ООО "Альянс".

8. Избрать директором ООО «Альянс» РОДИОНОВА Сергея Александровича с даты государственной регистрации ООО «Альянс» сроком на 1 (один) год.

9. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО "Альянс" в установленном законом порядке поручить Родионову Сергею Александровичу (паспорт гражданина РФ 47 02 401943, выдан Снежногорским ГОВД Мурманской области, 22.05.2002, код подразделения 512-021).

Единственный акционер
ЗАО "Альянс"



/Князев А.В./

Требования, установленные подпунктом 1 и 2 пункта 3 статьи 64 Гражданского кодекса РФ, не применяются при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества. (п. 5 Письма Центрального Банка Российской Федерации от 18.08.2014г. № 06-52/6680)