

1

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Тюменская многопрофильная компания»

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Ямская, 91А, 2 этаж, оф. 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «1» сентября 2017г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Время начала регистрации участников собрания акционеров: 09 часов 45 мин.

Время проведения собрания акционеров: начало собрания в 10 часов 00 мин., окончание в 10 часов 20 мин.

Присутствовали акционеры, владеющие 100 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

Общее количество голосующих акций 100 штук (обыкновенные именные акции, выпуск рег. № 1-01-06895-К от 25.07.2005г.)

Собрание правомочно. Кворум есть.

Председатель общего собрания – Г.Н. Русина., секретарь – А.А. Макаров.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «Новый регистратор» (625019, г. Тюмень, ул. Республики 211А, ИНН 7719263354, лицензия № 045-13951-000001 от 30.06.2006г.) в лице Токмяниной В.Л., действующей на основании доверенности от 30.12.2016г. № 506.

Повестка дня:

1. Реорганизация закрытого акционерного общества «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО «ТМК»).

Повестка дня содержит в себе формулировку по следующим вопросам:

1.1. О реорганизации закрытое акционерное общество «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания» (ООО «ТМК»)

1.2. О порядке, сроках и условиях преобразования.

1.3 Об утверждении порядка обмена акций ЗАО «ТМК» на доли участников в уставном капитале ООО «ТМК».

1.4. Об органах управления ООО «ТМК».

1.5. Об утверждении устава ООО «ТМК».

1.6. О рассмотрении и утверждении передаточного акта.

После обсуждения общее собрание акционеров решило:

1. Реорганизовать закрытое акционерное общество «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания» (ООО «ТМК»)

Со следующей формулировкой решения:

1.1. Реорганизовать закрытое акционерное общество «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания» (ООО «ТМК») .

1.2. Условия преобразования:

Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания», сокращенное наименование общества: ООО «ТМК».

Местонахождение ООО «ТМК»: 625037, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 91А.

Права и обязанности ЗАО «ТМК» переходят к вновь возникшему юридическому лицу -ООО «ТМК» в полном объеме на основании закона.

В течение 45 календарных дней с даты принятия решения общим собранием акционеров уведомить кредиторов ЗАО «ТМК» о реорганизации. Направить уведомления о начале реорганизации в соответствующие государственные органы.

Уставный капитал ООО «ТМК» сформировать в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, за счет обмена акций акционеров ЗАО «ТМК», реорганизуемого в форме преобразования, на доли участников в уставном капитале создаваемого ООО «ТМК».

1.3 Порядок обмена акций ЗАО «ТМК» на доли участников в уставном капитале ООО «ТМК».

В соответствии с требованиями статьи 14 от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 20 от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить обмен акций акционеров ЗАО «ТМК» на доли участников в уставном капитале создаваемого ООО «ТМК» в следующем порядке: 1 акция ЗАО «ТМК» приравнивается к доле, равной 1% уставного капитала ООО «ТМК».

-70 обыкновенных именных акций ЗАО «ТМК», принадлежащих акционеру Макарову Алексею Александровичу, номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 7000 рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «ТМК» номинальной стоимостью 7000 рублей, что составит 70,00 % уставного капитала;

- 30 обыкновенных именных акций ЗАО «ТМК», принадлежащих акционеру Русиной Галине Николаевне, номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3000 рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «ТМК» номинальной стоимостью 3000 рублей, что составит 30,00% уставного капитала.

1.4. Органы управления ООО «ТМК»:

Высший орган – Общее собрание участников Общества. Коллегиальный исполнительный орган – отсутствует. Единоличный исполнительный орган – директор. Назначить на должность директора ООО «ТМК» Макарова Алексея Александровича (паспорт 74 04 490347 выдан 04.09.2004г. Отделом внутренних дел города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, код подразделения 892-004) сроком на 5 (Пять) лет. Поручить Русиной Г.Н. подписать трудовой договор с директором ООО «ТМК» от имени общества.

1.5. Утвердить устав ООО «ТМК».

1.6. Утвердить передаточный акт.

Голосование производилось бюллетенями. Подсчет голосов произведен счетной комиссией. Итоги голосования: «за» 100 голосов (100%), «против» нет (0%), «воздержался» нет (0%).

Протокол составлен и изготовлен «1» сентября 2017г. в 3 оригиналах.

К настоящему протоколу прилагается копия свидетельства об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии, выданного регистратором общества 01.09.2017г.

Председатель
Общего собрания

Г.Н. Русиная

Секретарь

А.А. Макаров



Свидетельство

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений
и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии**

Первое сентября две тысячи семнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Тюменская многопрофильная компания" (далее Общество).
 Место нахождения общества: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, д.91А.
 Место проведения общего собрания: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, д.91А.
 Вид общего собрания: Внеочередное.
 Форма проведения общего собрания: Собрание.
 Дата проведения общего собрания: 01 сентября 2017 г.
 Время открытия общего собрания: 10:00
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 августа 2017 г.
 Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
 Номер лицензии регистратора: 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.
 Уполномоченное лицо регистратора: Токмянина Вера Львовна, доверенность №506 от 30 декабря 2016 г.
 Дата составления протокола об итогах голосования: 01.09.2017 г.
 Регистрационный номер свидетельства: 72:17/6266-0/НР

Акционерное общество "Новый регистратор", осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня общего собрания:

1. Реорганизация закрытого акционерного общества «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания» (ООО «ТМК»).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

- 1.1. Реорганизовать закрытое акционерное общество «Тюменская многопрофильная компания» (ЗАО «ТМК») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания» (ООО «ТМК»)
- 1.2. Условия преобразования:
 Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «Тюменская многопрофильная компания», сокращенное наименование общества: ООО «ТМК».
 Местонахождение ООО «ТМК»: 625037, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 91А .

Права и обязанности ЗАО «ТМК» переходят к вновь возникшему юридическому лицу -ООО «ТМК» в полном объеме на основании закона.

В течение 45 календарных дней с даты принятия решения общим собранием акционеров уведомить кредиторов ЗАО «ТМК» о реорганизации. Направить уведомления о начале реорганизации в соответствующие государственные органы.

Уставный капитал ООО «ТМК» сформировать в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за счет обмена акций акционеров ЗАО «ТМК», реорганизуемого в форме преобразования, на доли участников в уставном капитале создаваемого ООО «ТМК».

1.3 Порядок обмена акций ЗАО «ТМК» на доли участников в уставном капитале ООО «ТМК». В соответствии с требованиями ст. 14 от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 20 от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить обмен акций акционеров ЗАО «ТМК» на доли участников в уставном капитале создаваемого ООО «ТМК» в следующем порядке: 1 акция ЗАО «ТМК» приравнивается к доле, равной 1% уставного капитала ООО «ТМК».

- 70 обыкновенных именных акций ЗАО «ТМК», принадлежащих акционеру Макарову Алексею Александровичу, номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 7000 рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «ТМК» номинальной стоимостью 7000 рублей, что составит 70,00 % уставного капитала;

- 30 обыкновенных именных акций ЗАО «ТМК», принадлежащих акционеру Русиной Галине Николаевне, номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3000 рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «ТМК» номинальной стоимостью 3000 рублей, что составит 30,00% уставного капитала;

1.4. Органы управления ООО «ТМК»:

Высший орган – Общее собрание участников Общества. Коллегиальный исполнительный орган – отсутствует. Единоличный исполнительный орган – директор. Назначить на должность директора ООО «ТМК» - Макарова Алексея Александровича (паспорт 74 04 490347 выдан 04.09.2004г. Отделом внутренних дел города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, код подразделения 892-004) сроком на 5 (Пять) лет. Поручить Русиной Г.Н. подписать трудовой договор с директором ООО «ТМК» от имени общества.

1.5. Утвердить устав ООО «ТМК».

1.6. Утвердить передаточный акт.

Уполномоченное лицо



/Токмянина В.Л./

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью

41 номер 1

Листов 1



Томская обл.