

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Рощинострой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рощинострой» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рощино.

Адрес Общества: 188820, Ленинградская обл., Выборгский район, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.12.2019.

Дата проведения собрания: 25.01.2020.

Место проведения собрания: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8.

Председатель собрания - Рошупкин Николай Петрович

Секретарь собрания – Рошупкина Елена Александровна (назначена Председателем собрания)

Лицо уполномоченное выполнять функции счѐтной комиссии - Казак Марианна Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 1 вопросу повестки дня – 1 021 911.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 1 вопросу повестки дня – 1 014 163 (99,24 %).

По первому вопросу повестки дня кворум имелся. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Акционерного общества «Рощинострой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»	- 1 012 163 голосов.
«против»	- 2 000 голосов.
«воздержались»	- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Реорганизовать Акционерное общество «Рощинострой» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - создаваемое в результате реорганизации Общество).

Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рощинострой».

Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО «Рощинострой».

Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества – Россия, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рошино.

Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь с Обществом): 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рошино, ул. Круговая, д. 8, пом. 1, оф. 1.

Определить следующий порядок реорганизации:

Реорганизуемое Общество считать реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

Генеральному директору Реорганизуемого Общества:

- сообщить о начале процедуры реорганизации Общества в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации;
- осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования.

Определить следующие условия реорганизации:

К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с передаточным актом.

Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен.

Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества, принявших участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовавших за принятие решения о реорганизации.

Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества «Рошинострой» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рошинострой»:

- Одна обыкновенная именная акция Акционерного общества «Рошинострой» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рошинострой» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
- Распределение долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рошинострой» осуществляется только среди лиц, являющихся владельцами акций Акционерного общества «Рошинострой» на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, при условии что владельцы указанных акций приняли участие в голосовании по вопросу о реорганизации и проголосовали за принятие решения о реорганизации.
- Каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа реорганизуемым Обществом всех принадлежащих ему акций в порядке, определенном статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Акции, выкупленные Акционерным обществом «Рошинострой», погашаются в результате реорганизации Акционерного общества «Рошинострой» в форме преобразования.
- Акции, принадлежащие акционерам, голосовавшим против решения о реорганизации либо не принимавшим участия в голосовании по этому вопросу, в отношении которых требование о выкупе не подавалось, а также акции, принадлежащие акционерам, воздержавшимся по вопросу о реорганизации, не обмениваются на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рошинострой», а взамен их акционеры в течение одного года после даты проведения настоящего собрания могут

подать заявление в общество с указанием идентифицирующих их сведений и банковских реквизитов и получить эквивалент стоимости принадлежащих им акций реорганизуемого общества, право собственности на которые у них либо их наследников прекратится после завершения процедуры реорганизации, по цене выкупа одной акции, указанной в сообщении о проведении собрания.

Утвердить Передаточный акт Акционерного общества «Роцинострой».

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Роцинострой».

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Роцинострой» Рощупкина Павла Николаевича (паспорт гражданина РФ 41 03 699205 выдан Роцинским отделом милиции Выборгского района Ленинградской области 18.10.2005, код подразделения 473-011) на срок 5 лет.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом по нотариальному округу Выборгского района Ленинградской области Шаловым Вадимом Алексеевичем в соответствии со ст. 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отчет составлен 25.01.2020 г.

Председатель собрания



/Рощупкин Н.П./

Секретарь собрания



/Рощупкина Е.А./