

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Закрытого акционерного общества «Компания Киль-Иркутск»

г. Иркутск
2017 г.

7 ноября

Принятие данного решения обусловлено следующими обстоятельствами:

1. В отношении ЗАО «Компания Киль-Иркутск» начата процедура реорганизации (государственный регистрационный номер записи (ГРН) 2173850444535, дата внесения записи 28.06.2017), которая до настоящего времени не завершена.
2. После начала процедуры реорганизации ЗАО «Компания Киль-Иркутск» произошла смена участника (единственного акционера) Закрытого акционерного общества «Компания Киль-Иркутск». В настоящее время единственный акционер ЗАО «Компания Киль-Иркутск» - РИ ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА, 18.11.1993 года рождения, паспорт 25 13 908901 выдан отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.12.2013, зарегистрирована по месту жительства по адресу: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 6, кв. 7.

В связи с указанными обстоятельствами считаю необходимым завершить процедуру реорганизации Закрытого акционерного общества «Компания Киль-Иркутск» в форме преобразования со сменой наименования в Общество с ограниченной ответственностью «Киль-Иркутск» в следующем порядке:

1. Преобразовать Закрытое акционерное общество «Компания Киль-Иркутск» (ОГРН 1063812073027, ИНН 3812091624 дата регистрации 04.10.2006, адрес (место нахождения): 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16) в Общество с ограниченной ответственностью «Киль-Иркутск» (далее - ООО «Киль-Иркутск») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. При преобразовании, согласно п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ, права и обязанности ЗАО «Компания Киль-Иркутск» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

3. ООО «Киль-Иркутск» становится правопреемником ЗАО «Компания Киль-Иркутск» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

4. Утвердить устав ООО «Киль-Иркутск» и эскиз печати ООО «Киль-Иркутск», изготовить печать согласно эскизу.

5. Определить местом нахождения ООО «Киль-Иркутск» следующий адрес: 664029, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16.

6. Обменять акции преобразуемого ЗАО «Компания Киль-Иркутск», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая на долю в уставном капитале ООО «Киль-Иркутск», принадлежащую Ри Екатерине Романовне, как единственному участнику ООО «Киль-Иркутск», номинальной стоимостью 20000 (двадцать тысяч) рублей.

7. Уставный капитал ООО «Киль-Иркутск», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «Компания Киль-Иркутск», сформировать за счет уставного капитала ЗАО «Компания Киль-Иркутск», (номинальной стоимости акций

единственного акционера) и установить в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Киль-Иркутск».

Единственному участнику ООО «Киль-Иркутск» - Ри Екатерине Романовне принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «Киль-Иркутск».

8. Назначить ревизора ООО «Киль-Иркутск», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «Компания Киль-Иркутск», - Горбунова Владимира Юрьевича.

9. Назначить директором ООО «Киль-Иркутск» - Ри Екатерину Романовну, 18.11.1993 года рождения, паспорт 25 13 908901 выдан отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.12.2013, зарегистрирована по месту жительства по адресу: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 6, кв. 7.

10. Сообщить ЗАО «Регистраторское общество «Статус», осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Компания Киль-Иркутск», о факте реорганизации ЗАО «Компания Киль-Иркутск» в форме преобразования в ООО «Киль-Иркутск» после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

11. В течение 30 дней после получения листа записи о прекращении деятельности ЗАО «Компания Киль-Иркутск» в Банк России представить на бумажном и на цифровом носителе уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг эмитента, по форме приложения № 26 к Положению о стандартах эмиссии, утвержденных Банком России 11.08.2014 № 428-П (п. 58.2, 59.1 Стандартов эмиссии). Приложить к уведомлению в Банк России копию листа записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ЗАО «Компания Киль-Иркутск», копию решения о реорганизации и выписку из реестра акционеров о погашении акций (п. 58.3, 59.3 Стандартов эмиссии).

12. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО «Киль-Иркутск» в установленном законом порядке и контроль исполнения настоящего решения возложить на Ри Екатерину Романовну.

Единственный акционер ЗАО «Компания Киль-Иркутск»



Исполнено в 1909 году
век 2. к. номер 1

200

