

ПРОТОКОЛ № 12
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «КОНДИТЕР»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «КОНДИТЕР» ОГРН 1067758955601** (далее – ЗАО «КОНДИТЕР»).

Место нахождения общества: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.15, корпус.1, этаж 5, комната 43.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года.

Место проведения собрания: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.15, корпус.1, этаж 5, комната 43.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 50 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. О проведении реорганизации ЗАО «КОНДИТЕР» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» в срок до «31» декабря 2021 года.
2. Об утверждении устава ООО «КОНДИТЕР».
3. О назначении на должность Генерального директора ООО «КОНДИТЕР».
4. Об утверждении передаточного акта о передаче всех прав и обязанностей ЗАО «КОНДИТЕР» правопреемнику Обществу с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР».

На собрании присутствовали:

Бизнесменов Игорь Леонидович, паспорт серия указать паспортные данные, владеющей 50.00 акциями/голосами, что составляет 50% Уставного капитала ЗАО «КОНДИТЕР».

Петров Виктор Григорьевич, паспорт серия указать паспортные данные, владеющий 50.00 акциями/голосами, что составляет 50% Уставного капитала ЗАО «КОНДИТЕР».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 (сто).

На собрании представлено 100 % (Сто процентов) голосов акционеров Общества. Собрание правомочно.

Председатель собрания: Бизнесменов Игорь Леонидович.

Секретарь собрания: Петров Виктор Григорьевич.

Функции счетной комиссии выполнял Бизнесменов Игорь Леонидович.

Первый вопрос повестки дня: О проведении реорганизации ЗАО «КОНДИТЕР» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» в срок до «31» декабря 2021г.

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил провести реорганизацию ЗАО «КОНДИТЕР» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР».

Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование, создаваемого в результате

реорганизации Общества – полное: Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» сокращенное: ООО «КОНДИТЕР». Создаваемое ООО «КОНДИТЕР» будет являться единственным правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «КОНДИТЕР», зарегистрированного за ОГРН 1067758955601.

Определить адрес место нахождения ООО «КОНДИТЕР»: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.15, корпус.1, этаж 5, комната 43 (по данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества).

Порядок и условия преобразования: в связи с проведенной, до настоящего собрания, инвентаризации имущества ЗАО «КОНДИТЕР» назначить датой утверждения передаточного акта – дату настоящего собрания. Ответственность за уведомление кредиторов ЗАО «КОНДИТЕР» и публикацию сообщения о реорганизации возложить на Генерального директора Общества Бизнесменов Игоря Леонидовича. Реорганизация считается завершённой с момента государственной регистрации ООО «КОНДИТЕР». Особых условий реорганизации нет.

Утвердить Уставный капитал ООО «КОНДИТЕР» равным 10000 рублей, и произвести пропорциональный обмен акций ЗАО «КОНДИТЕР» на доли в уставном капитале ООО «КОНДИТЕР» - Бизнесменов Игорь Леонидович (50.00 обыкновенных акций, 50% уставного капитала ЗАО) будет принадлежать доля, номинальной стоимостью 5000 рублей, что составляет 50% уставного капитала ООО «КОНДИТЕР». Петров Виктор Григорьевич (50.00 обыкновенных акций, 50% уставного капитала ЗАО) будет принадлежать доля, номинальной стоимостью 5000 рублей уставного капитала, что составляет 50% уставного капитала ООО «КОНДИТЕР».

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

О проведении реорганизации ЗАО «КОНДИТЕР» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» в срок до «31» декабря 2021г.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 100 (сто).

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Провести реорганизации ЗАО «КОНДИТЕР» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» в срок до «31» декабря 2021г.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Устава ООО «КОНДИТЕР».

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил утвердить Устав ООО «КОНДИТЕР».

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава ООО «КОНДИТЕР».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по

второму вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав ООО «КОНДИТЕР».

Третий вопрос повестки дня: О назначении на должность Генерального директора ООО «КОНДИТЕР».

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил назначить на должность Генерального директора ООО «КОНДИТЕР» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

О назначении на должность Генерального директора ООО «КОНДИТЕР».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Назначить на должность Генерального директора ООО «КОНДИТЕР» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении передаточного акта.

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил утвердить передаточный акта о передаче всех прав и обязанностей ЗАО «КОНДИТЕР» правопреемнику Обществу с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР».

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении передаточного акта.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить передаточный акт. Передать все права и обязанности Закрытого акционерного общества «КОНДИТЕР» к Обществу с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕР» в соответствии с передаточным актом.

Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «КОНДИТЕР» приняты единогласно. После объявления результатов голосования и оглашения решений общего собрания акционеров внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «КОНДИТЕР» объявлено закрытым.

Настоящий Протокол составлен 25 июня 2021 года в 2 (двух) экземплярах на 4 (четырёх) листах каждый.

Председатель собрания _____ Бизнесменов Игорь Леонидович

Секретарь собрания _____ Петров Виктор Григорьевич