

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Закрытого акционерного общества
"УПТК" дочернее предприятие открытого акционерного общества
«ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»

г. Находка

"29" ноября 2016 г.

Единственный акционер ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС - Титов Евгений Кузьмич, 13.05.1950 года рождения, паспорт 05 01 № 691275, выдан 07.02.2002г. 1 ГОВД г. Находки Приморского края, проживающий по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Перевальная, д. 146 В.

РЕШИЛ:

1. Преобразовать Закрытое акционерное общество УПТК дочернее предприятие открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» (далее – ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС) в Общество с ограниченной ответственностью «УПТК» (далее – ООО «УПТК») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС в форме преобразования в ООО «УПТК»:

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «УПТК» налоговые органы по месту постановки на учет общества;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО «УПТК», созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

3. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «УПТК» становится правопреемником ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.

4. Определить местом нахождения создаваемого ООО «УПТК» следующий адрес: 692919, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 5-В.

5. Утвердить Устав ООО "УПТК".

6. Обменять акции ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС, принадлежащие единственному акционеру, в количестве 130610 (сто тридцать тысяч шестьсот десять) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей 10 копеек) рублей каждая на долю в уставном капитале ООО "УПТК", принадлежащую Титову Евгению Кузьмичу как единственному учредителю ООО "УПТК", номинальной стоимостью 13 061 (тринадцать тысяч шестьдесят один) рубль.

7. Уставный капитал ООО "УПТК", создаваемого в результате реорганизации ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС, сформировать за счет Уставного

капитала ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС (номинальной стоимости акций единственного акционера), и установить в размере 13 061 (тринадцать тысяч шестьдесят один) рубль, что составляет 100% уставного капитала ООО "УПТК".

Единственному участнику ООО «УПТК» - Титову Евгению Кузьмичу принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «УПТК».

8. Назначить директором ООО «УПТК» - Титова Евгения Кузьмича, паспорт 05 01 № 691275, выдан 07.02.2002г. 1 ГОВД г. Находки Приморского края, зарегистрирован: г. Находка, ул. Перевальная, д. 146 В.

9. Утвердить эскиз печати и назначить ответственного за изготовление печати ООО "УПТК" - директора ООО «УПТК» Титова Е.К.

10. Обязанность произвести все необходимые действия по регистрации ООО "УПТК" в установленном законом порядке возлагаю на директора Титова Е.К.

Единственный акционер
ЗАО УПТК ДП ОАО ДМГС



Е.К.Титов