

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.03.2019г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 08 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут (время местное)

Время открытия внеочередного общего собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 45 минут (время местное)

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут (время местное)

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут (время местное)

Дата составления протокола об итогах голосования: 08.04.2019г.

Председатель собрания: Соколов Сергей Львович

Секретарь собрания: Перков Евгений Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Реорганизация АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП».
4. Назначение ревизионной комиссии ООО «Усть-Таркское ХПП».
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).
6. Утверждение Устава ООО «Усть-Таркское ХПП».
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

Кворум общего собрания.

В реестре акционеров Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» на официальную дату закрытия реестра акционеров (15.03.2019г.) учтено **32** акционера. Акционеры владеют **1 275** (Одна тысяча двести семьдесят пять) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей каждая.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций, составляет **1 275** (Одна тысяча двести семьдесят пять).

На Собрании было зарегистрировано **2 (Два)** акционера, владеющих в совокупности **788** (Семьсот восемьдесят восемь) голосующими акциями, что составило **61,8 %** от общего числа голосующих акций.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров **Закрытого акционерного общества «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие»** имеется.*

Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенем

В счетную комиссию поступило **2 (Два)** шт. бюллетеня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Реорганизация АО «Усть-Тарское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Тарское ХПП» и обмен акций на доли.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Реорганизовать Акционерное общество «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование АО «Усть-Тарское ХПП») путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование ООО «Усть-Тарское ХПП»). ООО «Усть-Тарское ХПП» считать полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого АО «Усть-Тарское ХПП». Местом нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации (ООО «Усть-Тарское ХПП») является следующий адрес: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование АО «Усть-Тарское ХПП») на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование: ООО «Усть-Тарское ХПП»): Уставный капитал ООО «Усть-Тарское ХПП» равен 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Уставный капитал АО «Усть-Тарское ХПП» состоит из 1 275 шт. (одна тысяча двести семьдесят пять шт.) обыкновенных именных документарных акций, номинальной стоимостью 400,00 руб. (четыреста руб. 00 коп.) за одну акцию, а номинальная стоимость 100% акций АО «Усть-Тарское ХПП» составляет 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Акции АО

«Усть-Таркское ХПП» подлежат обмену на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Усть-Таркское ХПП» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО «Усть-Таркское ХПП». Обмен акций АО «Усть-Таркское ХПП» на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Реорганизовать Акционерное общество «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование АО «Усть-Таркское ХПП») путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное фирменное наименование ООО «Усть-Таркское ХПП»). ООО «Усть-Таркское ХПП» считать полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого АО «Усть-Таркское ХПП». Местом нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации (ООО «Усть-Таркское ХПП») является следующий адрес: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование АО «Усть-Таркское ХПП») на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (сокращенное наименование: ООО «Усть-Таркское ХПП»): Уставный капитал ООО «Усть-Таркское ХПП» равен 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Уставный капитал АО «Усть-Таркское ХПП» состоит из 1 275 шт. (одна тысяча двести семьдесят пять шт.) обыкновенных именных документарных акций, номинальной стоимостью 400,00 руб. (четыреста руб. 00 коп.) за одну акцию, а номинальная стоимость 100% акций АО «Усть-Таркское ХПП» составляет 510 000,00 руб. (пятьсот десять тысяч руб. 00 коп.). Акции АО «Усть-Таркское ХПП» подлежат обмену на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Усть-Таркское ХПП» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций АО «Усть-Таркское ХПП». Обмен акций АО «Усть-Таркское ХПП» на доли участников ООО «Усть-Таркское ХПП» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Утверждение порядка и условий реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».**

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собра-

нием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП»:

В соответствии со ст. 13.1. Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган (Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В случае возникновения у акционеров АО «Усть-Таркское ХПП», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (АО «Усть-Таркское ХПП») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 4 435,00 руб. (четыре тысячи четыреста тридцать пять руб. 00 коп.) за 1 (одну) акцию, определенной в порядке, установленном Советом директоров Общества – по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком (Обществом с ограниченной ответственностью «ССК – Оценка», ОГРН 1045402478560) на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме к регистратору Общества (Новосибирский филиал Акционерного общества Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 16, тел.: (383) 202-09-73, факс: (383) 202-09-73) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества, в случае, если акционер голосовал против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес места жительства акционера, а также количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций осуществляется Обществом в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

На основании Списка кредиторов АО «Усть-Таркское ХПП», составленного по состоянию на «08» апреля 2019г. в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов, письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» «08» апреля 2019г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также, в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, опубликовать после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сообщение о принятом внеочередном общем собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» решении о реорганизации в форме преобразования.

В соответствии со ст. 60 Гражданского Кодекса РФ каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать о досрочном исполнении или прекращения обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков. Для этого каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, направляет письменное требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков по адресу Общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП», бухгалтерии АО «Усть-Таркское ХПП» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003г. №44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций».

- датой завершения реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» является дата государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

- с даты завершения реорганизации все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Усть-Таркское ХПП».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП»:

В соответствии со ст. 13.1. Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган (Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибир-

ской области) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В случае возникновения у акционеров АО «Усть-Таркское ХПП», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (АО «Усть-Таркское ХПП») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 4 435,00 руб. (четыре тысячи четыреста тридцать пять руб. 00 коп.) за 1 (одну) акцию, определенной в порядке, установленном Советом директоров Общества – по рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком (Обществом с ограниченной ответственностью «ССК – Оценка», ОГРН 1045402478560) на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме к регистратору Общества (Новосибирский филиал Акционерного общества Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 16, тел.: (383) 202-09-73, факс: (383) 202-09-73) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества, в случае, если акционер голосовал против принятия решения о реорганизации Общества, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес места жительства акционера, а также количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций осуществляется Обществом в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

На основании Списка кредиторов АО «Усть-Таркское ХПП», составленного по состоянию на «08» апреля 2019г. в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов, письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» «08» апреля 2019г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также, в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ, опубликовать после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сообщение о принятом внеочередном общем собранием акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» решении о реорганизации в форме преобразования.

В соответствии со ст. 60 Гражданского Кодекса РФ каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать о досрочном исполнении или прекращения обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков. Для этого каждый кредитор АО «Усть-Таркское ХПП», указанный в списке кредиторов, направляет письменное требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств АО «Усть-Таркское ХПП» и возмещении убытков по адресу Общества: 632160, Российская Федерация, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Речная, 2.

- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП», бухгалтерии АО «Усть-Таркское ХПП» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003г. №44н «Об

утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций».

- датой завершения реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» является дата государственной регистрации ООО «Усть-Таркское ХПП».

- с даты завершения реорганизации все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Усть-Таркское ХПП».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП».

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить содержание и подписать Передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП», являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» путем преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП», в соответствии с которым все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят ООО «Усть-Таркское ХПП», в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса РФ.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	788	0	0

% от принявших участие в голосовании	100	0	0
--------------------------------------	-----	---	---

Решение:

Утвердить содержание и подписать Передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от АО «Усть-Таркское ХПП» к ООО «Усть-Таркское ХПП», являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» путем преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП», в соответствии с которым все обязательства АО «Усть-Таркское ХПП» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят ООО «Усть-Таркское ХПП, в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса РФ.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Назначение ревизионной комиссии ООО «Усть-Таркское ХПП».

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, *Ланай Игорь Викторович*, являясь одновременно акционером и членом Совета директором АО «Усть-Таркское ХПП» не участвует в голосовании по данному вопросу.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	533
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Избрать ревизором ООО «Усть-Таркское ХПП» Токмакова Александра Николаевича, 16.09.1981 года рождения, зарегистрированного по адресу: Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Микрорайон 2, д. 205/1, кв. 135.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	533	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Избрать ревизором ООО «Усть-Таркское ХПП» Токмакова Александра Николаевича, 16.09.1981 года рождения, зарегистрированного по адресу: Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Микрорайон 2, д. 205/1, кв. 135.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Усть-Таркское ХПП» по договору Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Перкову Евгению Николаевичу (ИНН 541605684325), 03.12.1962 года рождения, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 №005104029, зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 13, кв. 1, паспорт гражданина России: серия 50 05 №963714, выдан ТП УФМС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТЬ-ТАРКСКОМ РАЙОНЕ 26.12.2007г., код подразделения 540-039.

Утвердить в качестве Управляющего ООО «Усть-Таркское ХПП» Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича и утвердить следующие условия договора с ним:

- Определить срок полномочий Управляющего Общества Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича – 1 (один) год;
- Общество обязано в течение одного дня после вступления в силу договора передать управляющему все необходимые для выполнения обязательств по договору документы и печать Общества;

- За выполнение управляющим функций, обусловленных договором, установить вознаграждение, размер которого отразить в приложении к договору;
 - Вознаграждение выплачивать ежемесячно в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;
 - Установить возможность выплаты управляющему на основании решения Общего собрания участников Общества дополнительного вознаграждения по результатам работы Общества за истекший календарный месяц в размере не более чем 5 (пять) % от выручки Общества, поступившей в соответствующем месяце, за достижение ряда показателей и установить такие показатели;
 - Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
 - Не подлежат возмещению управляющим причиненные Обществу убытки, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска;
 - Управляющий не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу вследствие действий (решений) третьих лиц, осуществленных (принятых) до передачи управляющему полномочий единоличного исполнительного органа.
- Уполномочить на подписание договора с Управляющим от имени Общества Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» Соколова Сергея Львовича.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Усть-Таркское ХПП» по договору Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Перкову Евгению Николаевичу (ИНН 541605684325), 03.12.1962 года рождения, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 №005104029, зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 13, кв. 1, паспорт гражданина России: серия 50 05 №963714, выдан ТП УФМС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТЬ-ТАРКСКОМ РАЙОНЕ 26.12.2007г., код подразделения 540-039.

Утвердить в качестве Управляющего ООО «Усть-Таркское ХПП» Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича и утвердить следующие условия договора с ним:

- Определить срок полномочий Управляющего Общества Индивидуального предпринимателя Перкова Евгения Николаевича – 1 (один) год;
- Общество обязано в течение одного дня после вступления в силу договора передать управляющему все необходимые для выполнения обязательств по договору документы и печать Общества;

- За выполнение управляющим функций, обусловленных договором, установить вознаграждение, размер которого отразить в приложении к договору;
 - Вознаграждение выплачивать ежемесячно в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;
 - Установить возможность выплаты управляющему на основании решения Общего собрания участников Общества дополнительного вознаграждения по результатам работы Общества за истекший календарный месяц в размере не более чем 5 (пять) % от выручки Общества, поступившей в соответствующем месяце, за достижение ряда показателей и установить такие показатели;
 - Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
 - Не подлежит возмещению управляющим причиненные Обществу убытки, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска;
 - Управляющий не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу вследствие действий (решений) третьих лиц, осуществленных (принятых) до передачи управляющему полномочий единоличного исполнительного органа.
- Уполномочить на подписание договора с Управляющим от имени Общества Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Усть-Таркское ХПП» Соколова Сергея Львовича.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение Устава ООО «Усть-Таркское ХПП».

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить устав ООО «Усть-Таркское ХПП».

Управляющему Общества Перкову Евгению Николаевичу обеспечить регистрацию редакции Устава ООО «Усть-Таркское ХПП» в установленном законом порядке.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	788	0	0
% от принявших участие в голосовании	100	0	0

Решение:

Утвердить устав ООО «Усть-Таркское ХПП».

Управляющему Общества Перкову Евгению Николаевичу обеспечить регистрацию редакции Устава ООО «Усть-Таркское ХПП» в установленном законом порядке.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Поручение о государственной регистрации реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП».

В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	1 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	1 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	788
Кворум по данному вопросу	имеется

Формулировка предлагаемого решения:

Государственную регистрацию реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» поручить Управляющему ООО «Усть-Таркское ХПП» Перкову Евгению Николаевичу.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям	-
% от принявших участие в Собрании	0

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	788	0	0

% от принявших участие в голосовании	100	0	0
--------------------------------------	-----	---	---

Решение:

Государственную регистрацию реорганизации АО «Усть-Таркское ХПП» в форме преобразования в ООО «Усть-Таркское ХПП» поручить Управляющему ООО «Усть-Таркское ХПП» Перкову Евгению Николаевичу.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор АО «Усть-Таркское ХПП».

Регистратор: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в лице Новосибирского Регионального филиала АО РСР «ЯФЦ»

Зарегистрировано: 04.10.1993 г. Свидетельство № 447.

Лицензия № 098-14065-000001 от 19.03.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Контактный телефон: (383) 241-96-15; 202-09-73.

Уполномоченный представитель -
Главный специалист
Новосибирского Регионального
филиала АО РСР «ЯФЦ»



С.А. Шайдурова

По доверенности от 30.11.2018г. № 67/18

