

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» 01 АВГУСТА 2014 ГОДА

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, здание конторы ЗАО «Прасковейское».
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	01 августа 2014 года
Начало регистрации:	13-30 часов 01 августа 2014 г.
Окончание регистрации:	14-40 часов 01 августа 2014 г.
Время открытия общего собрания:	14-00 часов 01 августа 2014 г.
Время закрытия общего собрания:	15-00 часов 01 августа 2014 г.
Время начала подсчета голосов:	14-50 часов 01 августа 2014 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 мая 2014 г.
Дата составления протокола	01 августа 2014г.
Ответственный за подсчет голосов:	Хадеев Вячеслав Иванович
Председатель собрания	Пахунов Борис Григорьевич
Секретарь собрания	Саппа Галина Петровна

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	О реорганизации Общества в форме выделения.	41531	30136	72,56% (Имеется)
2	Об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения	207655	150680	72,56 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено Обыкновенных акций - 41531

К определению кворума приняты **41531** штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 11 **акционеров**, владеющих в совокупности **30136** голосующими акциями, что составляет 72,56 % голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных

голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум **имеется** по всем вопросам.

Вопрос № 1.

О реорганизации Общества в форме выделения.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	30136 (72,56 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	30136	72,56
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

1.1. Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Прасковейское» (далее – ЗАО «Прасковейское» или Основное общество) в форме выделения из него акционерного общества – Закрытого акционерного общества «Торговое предприятие Прасковейское» (далее Выделяемое общество).

1.2. Наименование акционерного общества, выделяемого из Основного общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Торговое предприятие Прасковейское».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «ТП Прасковейское».

1.3. Место нахождения акционерного общества, выделяемого из ЗАО «Прасковейское»: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11

1.4. Порядок и условия выделения:

1.4.1. Часть прав и обязанностей Основного общества переходит к Выделяемому обществу в соответствии с Разделительным балансом.

1.4.2. Формирование имущества Выделяемого общества осуществляется только за счет имущества Основного общества.

1.4.3. Уставный капитал Выделяемого общества формируется за счет нераспределенной прибыли Основного общества.

1.4.4. Размер уставного капитала Выделяемого общества состоит из обыкновенных акций распределяемых акционерам. Максимальная величина уставного капитала может составить 50044855 рублей и состоять из 41531 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1205 рублей каждая, в случае, если никто из акционеров Основного общества не заявит требование о выкупе своих акций. Уставный капитал Выделяемого общества окончательно определяется (корректируется) с учетом осуществленного выкупа Основным обществом акций, предъявленных акционерами Основного общества к выкупу в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4.5. Основное общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Основное общество находится в процессе реорганизации.

Основное общество в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

1.4.6. Основное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 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.

1.4.7. Кредитор Основного общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11, тел. 8(86559) 77-0-80, e-mail: info@praskoveya.ru.

1.4.8. Акционеры - владельцы голосующих акций Основного общества, голосовавшие против принятия решения о его реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Основным обществом всех или части принадлежащих им акций.

1.4.9. Выкуп акций Основным обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Основного общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.4.10. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Основному обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации.

1.4.11. По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, Основное общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Основного общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

1.4.12. Акции, выкупленные Основным обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

1.5. Способ и порядок размещения акций Выделяемого общества:

1.5.1. Способ размещения: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

1.5.2. Распределение акций Выделяемого общества осуществляется среди всех акционеров Основного общества - владельцев обыкновенных именных акций, в том числе среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев обыкновенных именных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения.

1.5.3. Акции Основного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах», должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

1.5.4. Коэффициент распределения акций Выделяемого общества равен 1, то есть: на 1 (одну) обыкновенную именную акцию Основного общества подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная именная акция Выделяемого общества.

1.5.5. Распределение акций Выделяемого общества, среди акционеров Основного общества осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации Выделяемого общества.

1.5.6. Размещение акций Выделяемого общества осуществляется в день его государственной регистрации.

1.6. Назначить Ревизором Выделяемого общества: **Шмакову Анну Викторовну**, паспорт 07 11 659310,

выдан 19.09.2012 г. Отделением №2 МРО УФМС России по Ставропольскому краю в г. Буденновске (с местом дислокации в г. Буденновске).

1.7. Назначить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Выделяемого общества (Генерального директора): **Пахунова Бориса Григорьевича** (паспорт 07 01 524243, выдан 27.09.2001 года Отделом внутренних дел г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края).

1.8. Утвердить Разделительный баланс. Учесть в разделительном балансе изменения, внесенные в законодательство, и вступающие в силу после принятия настоящего решения.

1.9. Утвердить Устав Выделяемого общества. Учесть в уставе общества изменения, внесенные в законодательство, и вступающие в силу после принятия настоящего решения.

1.10. Утвердить регистратором Общества ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008г.; срок действия лицензии - бессрочно) и условия договора с ним.

1.11. Утвердить аудитором Выделяемого общества - общество с ограниченной ответственностью «Универсал — Аудит» ИНН 2635034246

Вопрос № 2

Об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	41531 <u>кумулятивных голосов:</u> 207655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	41531 <u>кумулятивных голосов:</u> 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	150680 (72,56 %) <u>кумулятивных голосов:</u>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	150680	72,56
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дариенко Жанна Юрьевна	30136
2	Пахунов Борис Григорьевич	30136
3	Пахунов Владислав Борисович	30136
4	Подорякина Ольга Владимировна	30136
5	Скрипниченко Елена Анатольевна	30136

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Избрать членами совета директоров выделяемого общества:

1. Дариенко Жанну Юрьевну, паспорт 07 03 865911, выдан 25.06.2003 г. ОВД Шпаковского района Ставропольского края.
2. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 01 524243, выдан 27.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Пахунова Владислава Борисовича, паспорт 07 08 033176, выдан 30.01.2008 г. Отделом УФМС Российской Федерации по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.
4. Подерякину Ольгу Владимировну, паспорт 07 04 037300, выдан 17.09.2003 г. Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края.
5. Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 07 01 432001, выдан 01.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Ответственный за подсчет голосов:

Хадеев Вячеслав Иванович _____

Председатель собрания _____ /Б.Г.Пахунов/

Секретарь собрания _____ /Г.П. Савва/