

ПРОТОКОЛ № 1 от « 31 » 07 1998 года

**Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара»**

На общем собрании присутствовали 4 акционера, обладающие 10 000 штук обыкновенных акций, что составляет 100 % от общего количества обыкновенных акций ЗАО ТД «ЛУКОЙЛ-Самара»

1. Смирнов А.С. – 3000 голосов
2. Барков А.А. – 3000 голосов
3. Никулаев А.М. – 2000 голосов
4. Борисов Н.В. – 2000 голосов

Собрание акционеров признано правомочным.

Председатель собрания: Смирнов А.С.

Секретарь собрания: Борисов Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1997 году.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков.
3. О реорганизации Закрытого акционерного общества Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара» путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ».
4. О порядке и условиях осуществления преобразования.
5. О порядке обмена акций акционерного общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.
6. Об утверждении передаточного акта.

1. Слушали Отчет Генерального директора Борисова Н.В. о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ТД «ЛУКОЙЛ-Самара» в 1997 году.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1997 году.

Голосовали единогласно.

2. Слушали Генерального директора Борисова Н.В. об утверждении годового отчета, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить представленный на рассмотрение собрания баланс, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков.

Голосовали единогласно.

3. Слушали г-на Смирнова А.С. о реорганизации ЗАО Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара» путем преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ».

РЕШИЛИ:

3.1. Реорганизовать ЗАО Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара» путем преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ».

Голосовали единогласно

4. Слушали Генерального директора Борисова Н.В. о порядке и условиях осуществления преобразования.

РЕШИЛИ:

4.1. Провести реорганизацию ЗАО Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара» на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.2. Создать комиссию по реорганизации в следующем составе:

1. Борисов Н.В. – председатель комиссии;
2. Лебедева Л.В. – член комиссии;
3. Николаева О.В. – член комиссии;
4. Проскурина Т.У. – член комиссии.

Возложить на комиссию по реорганизации обязанности по проведению мероприятий, необходимых для осуществления реорганизации Общества, а именно:

- совершение действий по исключению ЗАО ТД «ЛУКОЙЛ-Самара» из государственного реестра юридических лиц;
- регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ»;
- уведомление кредиторов Общества о проводимой реорганизации в соответствии со статьей 15 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Поручить комиссии по реорганизации завершить указанную работу в месячный срок с даты проведения настоящего собрания акционеров.

Голосовали единогласно.

5. О порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью.

РЕШИЛИ:

5.1. Руководствуясь ст. 20 Закона РФ «Об акционерных обществах» акции ЗАО ТД «ЛУКОЙЛ-Самара» в количестве 10 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль в денонмированных рублях, владельцами которых являются:

Смирнов А.С. – 3000 шт., Барков А.А. – 3000 шт., Никулаев А.М. – 2000 шт., Борисов Н.В. – 2000 шт., обменять на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ».

Вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ» в уставный капитал будут соответственно в следующих размерах:

- Смирнов А.С. – 3000 рублей;
- Барков А.А. – 3000 рублей;
- Никулаев А.М. – 2000 рублей;
- Борисов Н.В. – 2000 рублей.

Голосовали единогласно.

6. Слушали Генерального директора Борисова Н.В. об утверждении передаточного акта.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить представленный передаточный акт о переходе всех прав и обязанностей реорганизованного Общества к вновь возникшему юридическому лицу – Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «САМАРА-ОЙЛ».

Голосовали единогласно

Председатель собрания

Секретарь собрания



Смирнов А.С.

Борисов Н.В.