

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С»**

город Москва

«25» мая 2018 г.

Акционерное общество «Инград», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1147746892061, ИНН 7702842787, расположенное по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14, в лице Генерального директора Поселёнова Павла Александровича, действующего на основании Устава,

являясь единственным акционером АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796162589, ИНН 7701527750, далее – Общество,

ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППСТРОЙ-С» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С»

Определить полное фирменное наименование Общества, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С».

Определить сокращенное фирменное наименование Общества, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования: ООО «ГРУППСТРОЙ-С».

2. Утвердить следующий порядок реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» в форме преобразования в ООО «ГРУППСТРОЙ-С»

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» письменно уведомить о реорганизации в форме преобразования в ООО «ГРУППСТРОЙ-С» регистрирующий орган;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО «ГРУППСТРОЙ-С», созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

К отношениям, возникающим при реорганизации в форме преобразования, положение п. 1 ст. 60 ГК РФ об обязанности юридического лица опубликовать в СМИ уведомление о своей реорганизации не применяется.

3. При преобразовании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» в ООО «ГРУППСТРОЙ-С» права и обязанности реорганизованного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией. ООО «ГРУППСТРОЙ-С» является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Уставный капитал ООО «ГРУППСТРОЙ-С», создаваемого в результате преобразования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С», сформировать в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за счет обмена акций акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППСТРОЙ-С» на доли участников создаваемого ООО «ГРУППСТРОЙ-С» в следующем порядке:

- 100 (Сто) обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру: Акционерному обществу «Инград», номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «ГРУППСТРОЙ-С», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составит 100% уставного капитала, создаваемого ООО «ГРУППСТРОЙ-С».

4. Определить место нахождения ООО «ГРУППСТРОЙ-С»: Российская Федерация, г. Москва. Определить адрес ООО «ГРУППСТРОЙ-С»: Российская Федерация, 121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 32А, помещение 1, этаж 2, комната 7.

5. Ревизора (ревизионную комиссию) в ООО «ГРУППСТРОЙ-С», создаваемого путем преобразования, не формировать.

6. Утвердить передаточный акт при реорганизации АО «ГРУППСТРОЙ-С» в форме преобразования.

7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГРУППСТРОЙ-С», создаваемого путем преобразования, управляющей организации – ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», сроком на 3 (три) года, с момента государственной регистрации ООО «ГРУППСТРОЙ-С» в установленном порядке.

8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППСТРОЙ-С», создаваемого путем преобразования.

9. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППСТРОЙ-С» считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица – ООО «ГРУППСТРОЙ-С».

10. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации ООО «ГРУППСТРОЙ-С» назначить Генерального директора ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» - ЕИО АО «ГРУППСТРОЙ-С» - Плотникову Татьяну Леонидовну.

Единственный акционер -

АО «Инград»

в лице Генерального директора

Поселёнов П.А /

