# Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров

**Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост»**

Место проведения собрания: РФ, 105215, г. Москва, ул. 41-я Парковая, д. 26, корп.2 Дата проведения собрания: «17» декабря 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 12.00. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 12.30.

Время открытия собрания - 12.30. Время закрытия собрания - 13.00.

Общее число акционеров: 2.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100.

Присутствовали акционеры:

-гражданин РФ, Мавашин Борис Геннадиевич

-гражданка РФ, Леприксон Ольга Тильевна

Всего: присутствовали 2 акционера, владеющие 100% голосов.

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зафиксирован КВОРУМ по всем вопросам повестки дня.

**Председатель собрания:** Мавашин Борис Геннадиевич

**Секретарь собрания**: Леприксон Ольга Тильевна

# Повестка дня:

1.О реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост»*.* 2.О наименовании и месте нахождения Общества, образованного в результате преобразования.

3.О порядке и условиях преобразования Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост».

4.О порядке обмена акций на доли.

5.О формировании Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост» и определении номинальной стоимости размеров долей Участников.

6. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост».

7.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост».

8.Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост».

9.Об утверждении Передаточного Акта.

10.О государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост», создаваемого в результате реорганизации путем преобразования.

1. **По первому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича с предложением реорганизовать Закрытое акционерное обществе Инженерно-производственная компания «МегаХост» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания

«МегаХост».

**Постановили:** Реорганизовать в форме преобразования Закрытое акционерное обществе Инженерно- производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост».

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По второму** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил определить следующее наименование создаваемого Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания

«МегаХост», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО ИПК «МегаХост».

Определить адресом места нахождения Общества, Генерального директора, местом хранения документов и почтовым адресом Общества: РФ, 105215, г. Москва, ул. 41-я Парковая, д. 26, корп.2.

**Постановили:** Определить следующее наименование создаваемого Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью

Инженерно-производственная компания «МегаХост», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО ИПК «МегаХост».

Определить адресом места нахождения Общества, Генерального директора, местом хранения документов и почтовым адресом Общества: РФ, 105215, г. Москва, ул. 41-я Парковая, д. 26, корп.2.

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По третьему** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил определить следующий порядок и условия преобразования Закрытого акционерного общества Инженерно- производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост»:

а) принятие решения о реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост»;

б) уведомление налогового органа о предстоящей реорганизации в форме преобразования в течение 3-х дней с момента принятия данного решения;

в) уведомление всех известных кредиторов;

г) два раза, с периодичностью один раз в месяц помещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (в Вестнике государственной регистрации) уведомления о своей реорганизации;

д) подача в налоговый орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц документов на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост».

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» в результате реорганизации путем преобразования, является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост», в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

**Постановили:** Определить следующий порядок и условия преобразования Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост»:

а) принятие решения о реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост»;

б) уведомление налогового органа о предстоящей реорганизации в форме преобразования в течение 3-х дней с момента принятия данного решения;

в) уведомление всех известных кредиторов;

г) два раза, с периодичностью один раз в месяц, помещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (в Вестнике государственной регистрации) уведомления о своей реорганизации;

д) подача в налоговый орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц документов на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост».

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» в результате реорганизации путем преобразования, является правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост», в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По четвертому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил обменять обыкновенные именные акции реорганизованного Закрытого акционерного общества Инженерно- производственная компания «МегаХост» на доли в Уставном капитале участников Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост».

**Постановили:** Обменять акции Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания

«МегаХост» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» в следующем порядке:

-10 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1.000 рублей каждая обмениваются на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост» и распределяются пропорционально владению акциями.

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По пятому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил сформировать Уставный капитал Обществ 10.000 (десять тысяч) рублей.

В результате обмена обыкновенных именных акций реорганизованного Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» составляет 10.000 (десять тысяч) рублей.

**Постановили:** Сформировать Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью

Инженерно-производственная компания «МегаХост» в размере 10.000 (десять тысяч) рублей. Распределение долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» происходит следующим образом:

-Мавашину Борису Геннадиевичу принадлежит 40% уставного капитала, номинальной стоимостью 4.000 (четыре тысячи) рублей.

-Леприксон Ольге Тильевне принадлежит 60% уставного капитала, номинальной стоимостью 6.000 (шесть тысяч) рублей.

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По шестому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил избрать на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Инженерно- производственная компания «МегаХост» Мавашина Бориса Геннадиевича (паспорт: 46 13 № 553421, выдан ТП

№2 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Одинцово, дата выдачи 19.08.2012 г., к/п 500-185, зарегистрирован по адресу: РФ, 141104, Московская область, Одинцовский район, гор. Одинцово, ул. Беляева, д. 43, кв. 25).

**Постановили:** Избрать на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» Мавашина Бориса Геннадиевича (паспорт: 46 13 № 553421, выдан ТП №2 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Одинцово, дата выдачи 19.08.2012 г., к/п 500-185, зарегистрирован по адресу: РФ, 141104, Московская область, Одинцовский район, гор. Одинцово, ул. Беляева, д. 43, кв. 25).

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По седьмому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил не избирать ревизионную комиссию (ревизора) Общества, в соответствии со ст. 47 ФЗ от 08.02.1998 г.

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**Постановили:** Не избирать ревизионную комиссию (ревизора) Общества, в соответствии со ст. 47 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По восьмому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил проект Устава Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания

«МегаХост».

**Постановили:** Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» в представленной редакции.

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По девятому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил передаточный акт, в соответствии с которым Закрытое акционерное общество Инженерно- производственная компания «МегаХост» передает, а Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост» принимает имущество, права и обязанности.

**Постановили:** Утвердить акт о передаче имущества, прав и обязанностей (передаточный акт) Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост» Обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост».

# Голосовали: «за» - единогласно.

1. **По десятому** вопросу повестки дня слушали Мавашина Бориса Геннадиевича, который предложил, что необходимо определить лицо, которое осуществит все необходимые действия по государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания

«МегаХост», образованного в результате реорганизации путем преобразования Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост».

**Постановили:** Являться заявителем на государственную регистрацию и представлять интересы участников и Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная компания «МегаХост», создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества Инженерно-производственная компания «МегаХост», в регистрирующем органе, фондах, Вестнике Государственной регистрации поручить Генеральному директору Мавашину Борису Геннадиевичу.

# Голосовали: «за» - единогласно.

**Председатель собрания**

Мавашин Борис Геннадиевич

# Секретарь собрания

Леприксон Ольга Тильевна

# Акционеры:

Мавашин Борис Геннадиевич

Леприксон Ольга Тильевна