

РЕШЕНИЕ N 1

единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЭнергоДивизион»

город Глазов Удмуртской Республики

«19» января 2015 года

Единственный акционер ЗАО "ЭнергоДивизион" – Касимова Валентина Григорьевна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Удмуртская Республика, город Глазов, улица Сибирская, дом 37, квартира 113, паспорт серии 94 02, № 849415, выдан ОВД г. Глазова Удмуртской Республики 03.10.2002 г., руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об акционерных обществах", Уставом ЗАО «ЭнергоДивизион» и на основании собственного волеизъявления

РЕШИЛА:

1. Реорганизовать ЗАО «ЭнергоДивизион» в ООО «ЭнергоДивизион» в форме преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 2. Утвердить порядок реорганизации ЗАО «ЭнергоДивизион» в форме преобразования в ООО «ЭнергоДивизион» в упрощенной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.
 3. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ЭнергоДивизион» становится правопреемником ЗАО «ЭнергоДивизион» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.
 4. Определить местом нахождения создаваемого ООО «ЭнергоДивизион» следующий адрес: 427620, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Сибирская, дом 133 «а».
 5. Утвердить Устав ООО «ЭнергоДивизион».
 6. Обменять акции ЗАО «ЭнергоДивизион», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 5 207 (Пять тысяч двести семь) рублей 49 копеек каждая на долю в уставном капитале ООО «ЭнергоДивизион», принадлежащую Касимовой Валентине Григорьевне, как единственному учредителю ООО «ЭнергоДивизион», номинальной стоимостью 5 207 (Пять тысяч двести семь) рублей 49 копеек.
 7. Уставный капитал ООО «ЭнергоДивизион», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «ЭнергоДивизион», сформировать за счет уставного капитала ЗАО «ЭнергоДивизион» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 520 749 (Пятьсот двадцать тысяч семьсот сорок девять) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ЭнергоДивизион».
- Единственному участнику ООО «ЭнергоДивизион» - Касимовой Валентине Григорьевне принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «ЭнергоДивизион».
8. Назначить ревизором ООО «ЭнергоДивизион», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «ЭнергоДивизион»: Воронова Сергея Владимировича
 9. Назначить генеральным директором ООО «ЭнергоДивизион» - Мартянова Дмитрия Геннадьевича, 03.06.1963 года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Проезд Монтажников, д. 3, кв. 128, паспорт 94 08 901517, выдан МО УФМС по Удмуртской Республике в г. Глазове 03.07.2008 года, ИНН 182902830913.
 10. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО «ЭнергоДивизион» в установленном законом порядке поручить генеральному директору ООО «ЭнергоДивизион» - Мартянову Дмитрию Геннадьевичу - 03.06.1963 года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Проезд

Монтажников, д. 3, кв. 128, паспорт 94 08 901517, выдан МО УФМС по Удмуртской
Республике в г. Глазове 03.07.2008 года, ИНН 182902830913.

Единственный акционер
ЗАО «ЭнергоДивизион»


_____ Касимова Валентина Григорьевна