**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА**

**ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**ИМЕНИ С.М. КИРОВА**

**Полное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество имени С.М. Кирова

**Место нахождения Общества:** Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова б/н.

**Адрес общества:** 347565, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова б/н.

**Место проведения** общего собрания акционеров: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна ул. Кирова, 7, Дворец культуры села Красная Поляна, актовый зал.

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения** **общего собрания**: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения внеочередного общего собрания**: 30 августа 2019 г.

**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации:11 часов 30 минут.

**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время закрытия собрания:**11 час.40 мин.

**Дата определения (фиксации) лиц**, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 29 июля 2019 года.

Почтовый адрес, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 347565, Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, ул. Кирова б/н, дата окончания приема бюллетеней – не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Ростов -на-Дону, ул. Менжинского, д.2Н.

Почтовый адрес регистратора: 344029, г. Ростов - на-Дону, а/я 1605

Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна Александровна.

Председатель собрания: Кахриманов Шерефетдин Кахриманович.

Секретарь собрания: Ноздреватых Елена Васильевна

**Дата составления отчета**: «03» сентября 2019 года

**Место составления**: с. Красная Поляна

**Повестка дня:**

1. **О реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.**
2. **Утверждение порядка и условий реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.**
3. **Порядок обмена акций ЗАО им. С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО им. Кирова.**
4. **Утверждение передаточного акта ЗАО им. С.М. Кирова.**
5. **Утверждение устава ООО им. Кирова.**
6. **Утверждение списка членов совета директоров ООО им. Кирова.**
7. **Об отсутствии необходимости по формированию ревизионной комиссии (ревизора) ООО им. Кирова.**
8. **Утверждение аудитора ООО им. Кирова.**
9. **Об избрании директора ООО им. Кирова.**
10. **О государственной регистрации реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова, в форме преобразования в ООО им. Кирова.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов** | |
| **Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров** | **Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров** |
| **6** | **122774** |
| **В том числе лица, направившие свои бюллетени регистратору за два дня до начала собрания** | **В том числе голоса, принадлежащие лицам, направившим свои бюллетени регистратору за два дня до начала собрания** |
| **1** | **3450** |
| **Выдано комплектов бюллетеней повторно -** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Вопросы повестки дня, поставленные на голосование* | *Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров* | *Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания* | *Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня* | |
| *голоса\** | *кворум* |
| 1. **О реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Утверждение порядка и условий реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Порядок обмена акций ЗАО им. С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Утверждение передаточного акта ЗАО им. С.М. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Утверждение устава ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Утверждение списка членов совета директоров ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Об отсутствии необходимости по формированию ревизионной комиссии (ревизора) ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Утверждение аудитора ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **Об избрании директора ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |
| 1. **О государственной регистрации реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова, в форме преобразования в ООО им. Кирова.** | **124748** | **124748** | **122774** | **98,42%** |

**Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

1. **Вопрос № 1 повестки дня:** «О реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:**  «Реорганизовать Закрытое акционерное общество имени С.М. Кирова в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью имени Кирова; Сокращенное фирменное наименование – ООО им. Кирова.

Общество с ограниченной ответственностью имени Кирова является полным правопреемником всего имущества, всех прав и обязанностей Закрытого акционерное общество имени С.М. Кирова ИНН 6127000316 ОГРН 1026101492977, всех активов, всего имущества, всех обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также Акции акционерных обществ, долей в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, денежных средств, основных и оборотных средств, делопроизводство, договоров и иной документации и иного имущества Закрытого акционерное общество имени С.М. Кирова, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте.

Определить местом нахождения создаваемого Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова: 347565, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, улица Кирова б/н».

1. **Вопрос № 2 повестки дня:** «Утверждение порядка и условий реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью имени Кирова:

1.Руководствуясь пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2011 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ЗАО им. С.М. Кирова в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

2. При реорганизации в форме преобразовании права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. К отношениям, возникающим при реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования, правила статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

3. Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров, при реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова, является право акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать у ЗАО им. С.М. Кирова выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом ЗАО им. С.М. Кирова с привлечением независимого оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении общего собрания акционеров ЗАО им. С.М. Кирова.

4. Выкуп собственных акций у акционеров ЗАО им. С.М. Кирова осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст. 75 - 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. По истечении трех месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ информации о нахождении ЗАО им. С.М. Кирова в стадии реорганизации, ЗАО им. С.М. Кирова направляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации создания Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова путем реорганизации. Реорганизация ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования является завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, а преобразованное ЗАО им. С.М. Кирова - прекратившим свою деятельность.

6. В день получения документов о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору о погашении акций ЗАО им. С.М. Кирова.

7. Единоличный исполнительный орган создаваемого Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова в результате реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Центральный банк Российской Федерации об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации».

1. **Вопрос № 3 повестки дня:** «Порядок обмена акций ЗАО им. С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Установить следующий порядок обмена акций ЗАО им. С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО им. Кирова: каждый акционер, голосовавший «за» по вопросу о реорганизации, получает долю в создаваемом ООО номинальной стоимостью равной номинальной стоимости принадлежащих ему акций реорганизуемого Общества;

Участниками ООО им. Кирова становятся акционеры, голосовавшие «за» принятие решения о реорганизации.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в собрании, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Уставный капитал ООО им. Кирова формируется из номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, путем их обмена на доли создаваемого ООО им. Кирова, за исключением акций акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавшими против принятия решения о реорганизации».

1. **Вопрос № 4 повестки дня:** «Утверждение передаточного акта ЗАО им. С.М. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Утвердить в соответствии со ст.ст. 58, 59 ГК РФ Передаточный акт о передаче Обществу с ограниченной ответственностью имени Кирова всего имущества ЗАО им. С.М. Кирова, всех прав и обязанностей, всех активов, всего имущества, всех обязательств, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, с учетом изменений вида, состава, стоимости имущества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей, которые могут произойти после даты, на которую составлен настоящий Передаточный акт, а также денежных средств, основных и оборотных средств, делопроизводства, договоров, иной документации и иного имущества ЗАО им. С.М. Кирова».

**5. Вопрос № 5 повестки дня:** «Утверждение устава ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** Утвердить устав ООО им. Кирова

1. **Вопрос № 6 повестки дня:** «Утверждение списка членов совета директоров ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Утвердить список членов совета директоров для голосования на общем собрании участников ООО им. Кирова по вопросу избрания в состав совета директоров ООО им. Кирова следующих лиц:

Кахриманов Шерефетдин Кахриманович

Коваленко Владимир Васильевич

Коломыцев Сергей Иванович

Шаповалов Михаил Викторович

Яловенко Владимир Валерьевич».

**7. Вопрос № 7 повестки дня:** «Об отсутствии необходимости по формированию ревизионной комиссии (ревизора) ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Об отсутствии необходимости по формированию ревизионной комиссии (ревизора) ООО им. Кирова, так как согласно п.11.1. ст.11 Устава ООО им. Кирова образование ревизионной комиссии (ревизора) для Общества является обязательным, в случае если общество имеет более пятнадцати участников. Если в ООО им. Кирова количество участников будет более пятнадцати, то Обществу необходимо будет избрать ревизионную комиссию (ревизора) ООО им. Кирова на общем собрании участников общества».

**8. Вопрос № 8 повестки дня:** «Утверждение аудитора ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Утвердить аудитором ООО им. Кирова на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ» (Свидетельство № 1517 серия 00-КР от 04.10.1997г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026103171753, свидетельство 61 № 00595368 от 16.12.2002г.)».

1. **Вопрос № 9 повестки дня: «**Об избрании директора ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Избрать единоличным исполнительным органом (директором) Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова - Кахриманова Шерефетдина Кахримановича (27.05.1951 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 60 13 444692, выдан 25.09.2013 г. ОУФМС России по Ростовской области в с. Песчанокопское МО в п. Орловский, код подразделения 610-052), сроком на 5 (пять) лет. Участнику Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова Яловенко Елене Витальевне подписать трудовой договор с директором, с даты государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью имени Кирова».

1. **Вопрос № 10 повестки дня: «**О государственной регистрации реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова, в форме преобразования в ООО им. Кирова».

|  |
| --- |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, получен-ные за 2 дня до голосования** | | **В том числе:** | | | | | | | |
| **признанные недействительными** | | **не учитываемые при подведении итогов голосования (\*\*)** | | | **учитываемые при подведении итогов голосования** | | |
| **штук** | **число голосов** | **штук** | **число голосов** | **штук** | **штук** | **число голосов** | | **штук** | **число голосов** |
| **6** | **122774** | **1** | **24** | **0** | **0** | **0** | | **5** | **122750** |

**(\*\*) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования** | | | | | |
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) | голосов | % от (\*) |
| **122750** | **99,98%** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |

**По итогам голосования принято решение:** «Поручить государственную регистрацию реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в Общество с ограниченной ответственностью имени Кирова, а также предоставить право подписи на всех документах, связанных с выполнением данного поручения директору ЗАО им. С.М. Кирова Кахриманову Ш.К.»

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кахриманов Шерефетдин Кахриманович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ноздреватых Елена Васильевна

м.п.