

Протокол № 2
Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Региональное АВС»

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 36/5

«04 апреля 2012

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания – совместное присутствие акционеров Общества с возможностью принятия решений по вопросам повестки дня посредством очного голосования.

Присутствовали акционеры:

- ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» в лице председателя Совета директоров Лежнина Татьяна Ивановна, обладающее 4 акциями, что составляет 20% уставного капитала ЗАО «Региональное агентство воздушных сообщений»;

- Бородина Эвелина Николаевна, обладающая 16 акциями, что составляет 80% уставного капитала ЗАО «Региональное агентство воздушных сообщений».

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашены: Штоль М.Р. – директор ЗАО «РАВС».

Председатель собрания – Бородина Э.Н.

Секретарь собрания – Лежнина Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.
4. О дивидендах по итогам 2011 года.
5. Реорганизация ЗАО «РАВС» в форме преобразования в ООО «РАВС».
6. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «РАВС» в ООО «РАВС».
7. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «РАВС» к ООО «РАВС».
8. Назначение ревизионной комиссии ООО «РАВС».
9. Назначение единоличного исполнительного органа (директора) ООО «РАВС».
10. Утверждение Устава ООО «РАВС».
11. Поручение о государственной регистрации ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Слушали: Штоль М.Р. – директор Общества. В докладе освещены основные достижения Общества по направлениям деятельности за прошедший год.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Слушали: Штоль М.Р. – директор Общества. Представила данные годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. О распределение прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.

Слушали: Лежнина Т.И. – предложила прибыль по итогам 2011 финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль 2011 года – 9 573 тыс. рублей

1. Погашение убытков прошлых лет -0 тыс. рублей

2. Пополнение (развитие производства) основных средств – 9 573 тыс. рублей

3. Фонд накопления – 0 тыс. рублей

4. Выплата дивидендов – 0 тыс. рублей

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Прибыль Общества по итогам 2011 финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль 2011 года- 9 573 тыс. рублей

1. Погашение убытков прошлых лет -0 тыс. рублей

2. Пополнение (развитие производства) основных средств – 9 573 тыс. рублей

3. Фонд накопления – 0 тыс. рублей

4. Выплата дивидендов – 0 тыс. рублей.

4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Слушали: Лежнина Т.И. – дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 год.

5. Реорганизация ЗАО «РАВС» в форме преобразования в ООО «РАВС».

Слушали: Бородина Э.Н. - о реорганизации ЗАО «РАВС» в ООО «РАВС» и обмене акций на доли.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

1. Реорганизовать ЗАО «РАВС» путем преобразования в ООО «РАВС»; место нахождения: г. Тюмень, ул. Пермякова, 21/9.

2. Считать ООО «РАВС» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ЗАО «РАВС».

3. Уставный капитал ООО «РАВС» определить в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

- Бородина Эвелина Николаевна - доля номинальной стоимостью 8000 (Восемь тысяч) рублей, что составляет 80 % уставного капитала;

- ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» - доля номинальной стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей, что составляет 20 % уставного капитала.

6. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «РАВС» в ООО «РАВС».

Слушали: Бородина Э.Н. - об утверждении порядка и условий реорганизации ЗАО «РАВС» в форме преобразования в ООО «РАВС».

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ЗАО «РАВС» в форме преобразования в ООО «РАВС»:

1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО «РАВС» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «РАВС» налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2) ЗАО «РАВС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) ЗАО «РАВС» уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: направляет в адрес кредиторов письменное уведомление о реорганизации;

4) полномочный представитель ЗАО «РАВС» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «РАВС».

7. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «РАВС» к ООО «РАВС».

Слушали: Лежнина Т.И.- в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ должны утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «РАВС» к ООО «РАВС».

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО «РАВС» к ООО «РАВС» в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса РФ.

8. Назначение ревизионной комиссии ООО «РАВС».

Слушали: Лежнина Т.И. – предложила кандидатуру Ручкиной М.А. на ревизора ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС».

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Назначить ревизором ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС» Ручкину Марину Александровну.

9. Назначение единоличного исполнительного органа (директора) ООО «РАВС».

Слушали: Бородина Э.Н.- предложила назначить директором ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС» - Штоль М.Р.

В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Назначить директором ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС», Штоль Марианну Рудольфовну.

10. Утверждение Устава ООО «РАВС».

Слушали: Бородина Э.Н. – предложила утвердить Устава ООО «РАВС».
В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Устав ООО «РАВС».

11. Поручение о государственной регистрации ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС».

Слушали: Лежнина Т.И.- предложила поручить Штоль М.Р., директору ЗАО «РАВС», государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство воздушных сообщений» (ООО «РАВС»).

В голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня приняли участие владельцы 20 голосующих акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 20 голосов (100%), «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Государственную регистрацию ООО «РАВС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «РАВС», поручить директору ЗАО «РАВС» Штоль Марианне Рудольфовне.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Э.Н. Бородина
Т.И. Лежнина

Бородина Э.Н.

Лежнина Т.А.

Пронумеровано, пронумеровано
И скреплено печатью 5 листов

Председатель собрания

Секретарь собрания

Э.Н. Бородин
Э.Н. Бородин
Г.И. Держкина
Г.И. Держкина

