

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Поликонд»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Поликонд».

Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам под роспись по месту нахождения Общества).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 23 ноября 2016 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 декабря 2016г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 декабря 2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

Председатель общего собрания акционеров: Кудрешов Д.А.

Секретарь общего собрания акционеров: Тазов А.П.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», п.4 Письма Банка России от 18.08.2014г. №06-52/6680 «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» **функции счетной комиссии, а также принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании** выполнял регистратор Общества - АО «Сервис-Реестр»:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Лица, уполномоченные производить подсчет голосов: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 189 от 13.10.2016г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Реорганизация АО «Поликонд» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

1. Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 125 404 (сто двадцать пять тысяч четыреста четыре).

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Количество голосов в шт.</i>	<i>Количество голосов в %</i>
«ЗА»	125404	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Реорганизовать АО «Поликонд» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

1. Определить наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Поликонд».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Limited Liability Company «Policond».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Поликонд».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Policond LLC.

2. Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

3. Определить порядок и условия реорганизации Общества в форме преобразования: Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры АО «Поликонд» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.

Акционеры АО «Поликонд», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.

Акционеры АО «Поликонд», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.

Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало «за» более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).

В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ.

Датой завершения преобразования АО «Поликонд» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Поликонд».

Генеральный директор ООО «Поликонд» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.

4. Определить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица: Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры АО «Поликонд» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.

При обмене акций АО «Поликонд» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру АО «Поликонд», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица: Генеральный директор – Воробьев Сергей Юрьевич.

6. Утвердить передаточный акт.

7. Утвердить Устав ООО «Поликонд».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Дата составления протокола: 28 декабря 2016 года

Д.А.Кудрешов

А.П.Газов