

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАНКОТЕХНИКА»**

**Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Станкотехника»

**Место нахождения общества:** 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания** - собрание.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров** – 29 июля 2016 г..

**Дата и время проведения общего собрания:** 29 августа 2016 года, 11-00

**Место проведения общего собрания:** 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.

**Регистратор (счетная комиссия):** Тульский филиал АО «Сибирский реестр».

**Место нахождения регистратора:** 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.

**Уполномоченные лица регистратора:** Якушев Д.Н., Королевская К.В., Шишкина Е. Н.

**Председатель собрания:** Казаков С.И.

**Секретарь собрания:** Туляков А.В.

**Дата составления протокола:** 29 августа 2016 года

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 640 000.

**Повестка дня собрания**

- 1) Реорганизация ОАО «Станкотехника» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
- 2) Утверждение порядка и условий реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
- 3) Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
- 4) Утверждение Устава общества, в том числе уставного капитала общества.
- 5) Утверждение передаточного акта.
- 6) Утверждение состава Наблюдательного совета общества.
- 7) Утверждение состава ревизионной комиссии.
- 8) Утверждение директора общества.

Результаты голосования на внеочередном общем собрании Открытого акционерного общества «Станкотехника»:

**По первому вопросу повестки дня**

**«Реорганизация ОАО «Станкотехника» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью».**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

**"1.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Станкотехника» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Станкотехника»;**

сокращенное наименование – ООО «Станкотехника»;

место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.

2. Считать ООО «Станкотехника» полным правопреемником в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного ОАО «Станкотехника», в отношении всех его кредиторов и должников включая и обязательства оспариваемые сторонами".

По второму вопросу повестки дня

**"Утверждение порядка и условий реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения:

"Утвердить порядок и условия реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:

Уставный капитал ООО «Станкотехника» формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Станкотехника» голосовавшие «ЗА» при принятии решения о реорганизации.

Акционеры ОАО «Станкотехника», 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 ОАО «Станкотехника», 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 Наблюдательным советом с привлечением независимого оценщика.

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 ООО «Станкотехника», создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ.

Датой завершения преобразования ОАО «Станкотехника» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Станкотехника».

По третьему вопросу повестки дня

**"Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью."**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения:

"Утвердить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:

При обмене акций ОАО «Станкотехника» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Станкотехника», 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:

Участник 1 – Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» - 224116 обыкновенных акций ОАО «Станкотехника» номинальной стоимостью 10 рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» номинальной стоимостью 2241160 рублей, составляющей 39,37 % уставного капитала общества.

Участник 2 – Акционерное общество «Туламашзаводинвест» - 59881 обыкновенных акций ОАО «Станкотехника» номинальной стоимостью 10 рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» номинальной стоимостью 598810 рублей, составляющей 10,52 % уставного капитала общества.

Участник 3 – Общество с ограниченной ответственностью «Акционер» - 61091 обыкновенных акций ОАО «Станкотехника» номинальной стоимостью 10 рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» номинальной стоимостью 610910 рублей, составляющей 10,73 % уставного капитала общества.

Участник 4 – Общество с ограниченной ответственностью «Станкоинвест» - 105726 обыкновенных акций ОАО «Станкотехника» номинальной стоимостью 10 рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» номинальной стоимостью 1057260 рублей, составляющей 18,58 % уставного капитала общества.

Участник 5 – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-плюс» - 118405 обыкновенных акций ОАО «Станкотехника» номинальной стоимостью 10 рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» номинальной стоимостью 1184050 рублей, составляющей 20,80 % уставного капитала общества".

По четвертому вопросу повестки дня

**"Утверждение Устава общества, в том числе уставного капитала общества".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

"Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Станкотехника» (Приложение 3).

Уставный капитал Общества, создаваемого в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала Общества реорганизованного путем такого преобразования и составляет 5692190 (Пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто девяносто) рублей".

**По пятому вопросу повестки дня**

**"Утверждение передаточного акта".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

"Утвердить передаточный акт о передаче всех прав и обязанностей реорганизованного ОАО «Станкотехника» в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. (Приложение 4)".

**По шестому вопросу повестки дня**

**"Утверждение состава Наблюдательного совета общества".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

«Утвердить Наблюдательный совет ООО «Станкотехника» в следующем составе:

Казаков Сергей Иванович  
Репин Александр Валентинович  
Стаханов Вячеслав Викторович  
Полякова Ольга Владимировна  
Тимофеев Александр Петрович».

**По седьмому вопросу повестки дня**

**"Утверждение состава ревизионной комиссии".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

**«Утвердить ревизионную комиссию ООО «Станкотехника» в следующем составе:**

**Киселева Любовь Юрьевна**

**Сосновская Лариса Павловна**

**Степанова Татьяна Васильевна».**

**По восьмому вопросу повестки дня**

**"Утверждение директора общества".**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
ЗА	569 219	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Формулировка решения:**

**«Утвердить директором ООО «Станкотехника» Тимофеева Александра Петровича сроком на 5 лет. Поручить председателю собрания Казакову С.И. подписать от имени Общества договор между Обществом и Тимофеевым А.П.».**

Председатель собрания

Казаков С.И.

Секретарь собрания

Туляков А.В.