РЕШЕНИЕ N \_\_\_

единственного акционера

Закрытого акционерного общества

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Единственный акционер ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(данные об акционере)

РЕШИЛ:

1. Преобразовать ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Определить местом нахождения создаваемого ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Утвердить Устав ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

4. Обменять акции ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", принадлежащие единственному

акционеру, в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая на долю в уставном капитале

ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", принадлежащую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ как единственному

учредителю ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

5. Уставный капитал ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", создаваемого в результате

реорганизации ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", сформировать за счет Уставного капитала

ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (номинальной стоимости акций единственного акционера),

и установить в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что

составляет 100% уставного капитала ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". Единственная доля

уставного капитала принадлежит единственному участнику ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100%.

6. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации

Передаточный акт, в соответствии с которым ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" становится

правопреемником ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" по всем его обязательствам, в

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства,

оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается.

7. Уведомить всех кредиторов ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" о реорганизации

ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

8. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя)

ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспортные данные лица).

9. Утвердить эскиз печати и назначить ответственного за изготовление

печати ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя)

ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспортные данные руководителя).

10. Обязанность произвести все необходимые действия по регистрации ООО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в установленном законом порядке возлагаю на себя.

Единственный акционер

ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Ф.И.О.)