**РЕШЕНИЕ N \_\_**

единственного акционера

Закрытого акционерного общества

 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

          г. Москва                                                                                                                                                                                                                   «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

    Единственный акционер ЗАО «\_\_\_\_\_\_» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт гражданина РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован(а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

РЕШИЛ(А):

1. Преобразовать Закрытое акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_».

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «\_\_\_\_\_\_\_».

2. Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО «\_\_\_\_\_\_» в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_\_\_»:

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации  ЗАО «\_\_\_\_\_\_» уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_» путем предоставления в регистрирующий орган Уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р 12003;

- полномочный представитель ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «\_\_\_\_\_\_\_»;

3. 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.

4. Определить местом нахождения создаваемого ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  следующий адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Утвердить Устав ООО «\_\_\_\_\_\_».

6. Обменять акции ЗАО «\_\_\_\_», принадлежащие единственному акционеру, в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рубль каждая на долю в уставном капитале ООО «\_\_\_\_\_\_\_», принадлежащую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт гражданина РФ: \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован(а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  как единственному учредителю ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

7. 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 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Единственному участнику ООО  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт гражданина РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован(а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «\_\_\_\_\_».

        8. Назначить на должность Генерального директора ООО «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт гражданина РФ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован(а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

         9. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации                                  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в установленном законом порядке поручить Генеральному директору ЗАО «\_\_\_\_\_\_» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

         10. Утвердить   эскиз  печати  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

    Единственный акционер

    ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_»                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/