

**ПРОТОКОЛ №48**  
**Очередного (Годового) общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества Тольяттинское торгово-коммерческое**  
**предприятие «ВОЛГА» (далее – Общество).**

**Полное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество Тольяттинское торгово-коммерческое предприятие «Волга».

**Сокращенное наименование Общества:** ЗАО ТТКП «Волга».

**Место нахождения:** 445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 100.

**Вид общего собрания:** Очередное (Годовое) общее собрание акционеров Общества.

**Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества:** Очное присутствие акционеров (Собрание).

**Дата проведения очередного общего собрания участников Общества:** 25 апреля 2017 года.

**Время проведения очередного общего собрания участников Общества:** 10 часов 30 минут.

**Место проведения собрания:** 445012, РФ, Самарская область, ул. Коммунистическая, 100.

**Время начала регистрации участников собрания:** 08 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 10 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 20 минут.

**Дата составления протокола:** 25 апреля 2017 года.

**Присутствовали акционеры Общества:**

1. **Чекин Сергей Валентинович**, паспорт гражданина РФ серии 36 13 №745904 выдан 13.08.2013 г. Отделом УФМС России по Самарской области в Центральном районе гор. Тольятти, зарегистрирован по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ингельберга, 34, количество голосов – 2 164 138.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно решить вопросы, включенные в повестку дня.

**Приглашенные:**

- **Главный бухгалтер Общества Семина Марина Викторовна.**

**Председатель собрания:** Чекин С.В.

**Секретарь собрания:** Семина М.В.

Функции по подсчету голосов возложены на секретаря собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Реорганизация ЗАО ТТКП «ВОЛГА» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГА» (ООО «ВОЛГА») с передачей ему всех прав и обязанностей в соответствии с законодательством РФ.
7. Определение места нахождения ООО «ВОЛГА».
8. Избрание Единоличного исполнительного органа (Директора) ООО «ВОЛГА».

9. Формирование уставного капитала ООО «ВОЛГА». Определение порядка обмена акций реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале ООО «ВОЛГА».
10. Утверждение Устава ООО «ВОЛГА».
11. Определение порядка проведения реорганизации ЗАО ТТКП «ВОЛГА».
12. Назначение ответственного за проведение реорганизации ЗАО ТТКП «ВОЛГА».

**По 1, 3-12 вопросам повестки дня выступил Чекин Сергей Валентинович;**

**По 2 вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Семина Марина Викторовна.**

**Число голосов, отданных по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

**ЗА** - 2 164 138 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

**ПРОТИВ** - 0 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** - 0 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

**РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИНЯТЫМИ.**

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать Председателем собрания Чекина Сергея Валентиновича, секретарем собрания Семину Марину Викторовну. Функции по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую и хозяйственную отчетность Общества за 2016 г.
3. Направить полученную Обществом прибыль за 2016 г. на развитие Общества, дивиденды за 2016 г. не объявлять и выплачивать.
4. Избрать Ревизором Общества на 2017 год Семину Марину Викторовну (паспорт гражданина РФ серии 36 11 № 548746 выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Комсомольском районе гор.Тольятти, зарегистрирована по адресу: Самарская обл., г. Тольятти \_ул. Мурысева д.94 кв.16).
5. Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-аудит» - член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций за рег. №11606067707 ИНН 6320012260 ОГРН 1036301012000.
6. Реорганизовать Закрытое акционерное общество Тольяттинское торгово-коммерческое предприятие «Волга» (ЗАО ТТКП «Волга») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Волга» (ООО «Волга») в соответствии с законодательством РФ с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников.
7. Определить место нахождения (юридический адрес) ООО «Волга»: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 100.
8. Избрать на Должность Единоличного исполнительного органа (Директора) ООО «Волга» Чекина Сергея Валентиновича (паспорт гражданина РФ серии 36 13 №745904 выдан 13.08.2013 г. Отделом УФМС России по Самарской области в Центральном районе гор. Тольятти, зарегистрирован по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ингельберга, 34) на срок, определенный Уставом ООО «Волга».
9. Определить уставный капитал ООО «Волга» в размере 1 082 086 (Один миллион восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) рублей и сформировать его за счет уставного капитала ЗАО ТТКП «Волга».

Уставный капитал ООО «Волга» составить из номинальной стоимости долей его участников.

Единственным участником ООО «Волга» становится акционер реорганизуемого ЗАО ТТКП «Волга» Чекин Сергей Валентинович.

Определить следующий порядок обмена акций ЗАО ТТКП «Волга» на доли участников в уставном капитале ООО «Волга»:

100% акций Общества в количестве 2 164 172 шт. общей номинальной стоимостью 1 082 086 (Один миллион восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) обмениваются на долю единственного участника ООО «Волга» Чекина Сергея Валентиновича в уставном капитале ООО «Волга» в размере 100% номинальной стоимостью 1 082 086 (Один миллион восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) с коэффициентом 1/1.

Оставшимся акционерам реорганизуемого Общества выплатить действительную стоимость акций в соответствии с законодательством РФ.

**10.** Утвердить Устав ООО «Волга» в редакции от 25.04.2017 г.

**11.** Определить порядок ведения реорганизации Общества в соответствии с законодательством РФ.

**12.** Назначить ответственным за проведение реорганизации Общества Чекина Сергея Валентиновича.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_/С.В. Чекин/**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_/М.В. Семина/**