

Протокол № 01/10
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
ОГРН 1069847106560

г. Санкт-Петербург

«06» сентября 2010 года

На собрании присутствовали:

1) Участник **Гражданин Российской Федерации Схолль-Энгбертс Елена Николаевна** (паспорт серии 40 07 № 360749, выдан ТП №59 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Петроградском районе гор. Санкт-Петербурга 12 февраля 2008 года, код подразделения 780-059, адрес регистрации: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Ленина, дом 34, квартира 47), владеющая 50% долей в уставном капитале Общества,

2) Участник **Гражданин Российской Федерации Плехов Александр Григорьевич** (паспорт серии 40 03 № 664457, выдан 19 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 13 марта 2003 года, код подразделения 782-019, адрес регистрации: 194214, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 107, корпус 3, квартира 121), владеющий 50% долей в уставном капитале Общества.

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% долей в уставном капитале.

Кворум – 100%.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание открыто в 09.30 часов.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн».
3. Утверждение устава Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».
4. Утверждение передаточного акта.

1. По первому вопросу слушали Плехова А.Г., предложившего избрать председателем собрания – Схолль-Энгбертс Елену Николаевну, секретарем собрания – Плехова Александра Григорьевича.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: избрать председателем собрания – Схолль-Энгбертс Елену Николаевну, секретарем собрания – Плехова Александра Григорьевича.

2. По второму вопросу слушали Схолль-Энгбертс Елену Николаевну, предложившую:

1) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (далее – Общество), зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 19.04.2006 года, основной государственный регистрационный номер 1069847106560 от 19.04.2006 года, путем преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

2) В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, уведомить в надлежащей форме всех кредиторов Общества о его реорганизации.

3) Реорганизацию Общества в форме преобразования в открытое акционерное общество с полным фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн» и сокращенным фирменным наименованием ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» провести с учетом сроков проведения предусмотренных законодательством процедур (уведомления кредиторов Общества о принятом решении о реорганизации, предъявления кредиторами Общества требований о прекращении или досрочном исполнении обязательств реорганизуемого Общества и др.).

4) Определить местом нахождения Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн»: 194156, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К, пом. 18, 19.

5) Осуществить размещение акций при реорганизации Общества в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Утвердить следующие условия размещения:

- Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
- Номинальная стоимость каждой акции – 10 (Десять) копеек.
- Общее количество акций выпуска – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.
- Способ размещения – обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
- Срок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций – дата государственной регистрации Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

6) Определить уставный капитал Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, разделенный на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» формируется за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» посредством обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» на акции Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

7) Установить следующее соотношение при обмене долей на акции:

Схолль-Энгбертс Елена Николаевна обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Плехов Александр Григорьевич обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

1) Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (далее – Общество), зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 19.04.2006 года, основной государственный регистрационный номер 1069847106560 от 19.04.2006 года, путем преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

2) В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, уведомить в надлежащей форме всех кредиторов Общества о его реорганизации.

3) Реорганизацию Общества в форме преобразования в открытое акционерное общество с полным фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн» и сокращенным фирменным наименованием ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» провести с учетом сроков проведения предусмотренных законодательством процедур (уведомления кредиторов Общества о принятом решении о реорганизации, предъявления кредиторами Общества требований о прекращении или досрочном исполнении обязательств реорганизуемого Общества и др.).

4) Определить местом нахождения Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн»: 194156, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К, пом. 18, 19.

5) Осуществить размещение акций при реорганизации Общества в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Утвердить следующие условия размещения:

- Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
- Номинальная стоимость каждой акции – 10 (Десять) копеек.
- Общее количество акций выпуска – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.
- Способ размещения – обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
- Срок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций – дата государственной регистрации Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

6) Определить уставный капитал Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, разделенный на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» формируется за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» посредством обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» на акции Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

7) Установить следующее соотношение при обмене долей на акции:

Схолль-Энгбертс Елена Николаевна обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Плехов Александр Григорьевич обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

3. По третьему вопросу слушали Схолль-Энгбертс Елену Николаевну, предложившую утвердить устав Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн», создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в форме преобразования.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить устав Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн», создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в форме преобразования.

4. По четвертому вопросу слушали Схолль-Энгбертс Елену Николаевну, предложившую утвердить передаточный акт вместе со всеми прилагающимися к нему документами, по которому к вновь создаваемому Открытому акционерному обществу «Витал Девелопмент Корпорэйшн» переходят все права и обязанности.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: утвердить передаточный акт вместе со всеми прилагающимися к нему документами, по которому к вновь создаваемому Открытому акционерному обществу «Витал Девелопмент Корпорэйшн» переходят все права и обязанности.

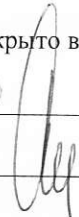
Повестка дня исчерпана, собрание закрыто в 10.30 часов.

Председатель собрания



Схолль-Энгбертс Е. Н.

Секретарь собрания



Плехов А. Г.