

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Челябинская область, г. Южноуральск.
Адрес общества:	457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул.Заводская, д.1Е, оф. 214.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13.12.2019 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	14.01.2020 г.
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):	г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Торговая, д. 2, оф.200.
Дата составления протокола:	14.01.2020 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	О реорганизации Общества в форме выделения общества с ограниченной ответственностью.
----	--

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090120/1 от 09.01.2020 г.

### Вопрос № 1.

О реорганизации Общества в форме выделения общества с ограниченной ответственностью.

#### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		140	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.		140 (100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		115	
Кворум по данному вопросу (%):		Имеется 82.1429	
Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		115	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

### Принятое решение:

- 1) Реорганизовать Общество в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.
- 2) Утвердить наименование созданного в результате реорганизации общества:  
полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ»;  
сокращенное наименование - ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ»);  
полное и сокращенное наименование на английском языке UNITED PORCELAIN COMPANY ООО (LTD)
- 3) Утвердить место нахождения ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ»: Россия, Челябинская область, г. Южноуральск.
- 4) Утвердить юридический и почтовый адрес ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ»: Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1, Главный корпус изоляторного производства, оф.1.
- 5) Сформировать уставный капитал ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» за счет денежных средств, недвижимого и движимого имущества Общества.

6) Утвердить оценку рыночной стоимости имущества, передаваемого в уставный капитал выделяемого общества, в размере 499 000 000 руб. (Четыреста девяносто девять миллионов рублей 00 копеек) на основании Отчета оценщика от 27 ноября 2019г.

7) Внести в уставный капитал ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ»:

Денежные средства – в сумме 1 000 000 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

Недвижимое имущество согласно Передаточного акта - на сумму 270 000 000 руб. (Двести семьдесят миллионов рублей 00 копеек);

Движимое имущество согласно Передаточного акта - на сумму 229 000 000 руб. (Двести двадцать девять миллионов рублей 00 копеек).

8) Утвердить уставный капитал ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в размере 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов 00 копеек).

9) Определить способ распределения (размещения) долей создаваемого общества: приобретение долей создаваемого общества самим реорганизуемым обществом.

10) Распределить доли ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» следующим образом:

АО «ЮАИЗ» владеет долей в уставном капитале ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в размере 100% номинальной стоимостью 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов 00 копеек).

11) Утвердить Устав ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

12) Утвердить Передаточный акт.

13) Избрать Генеральным директором ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» Синеока Павла Юрьевича (паспорт РФ: 40 14 037453 выдан 15.08.2014г. ТП №141 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга)

14) Установить следующий порядок и условия реорганизации:

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения (даты составления протокола внеочередного общего собрания акционеров) о реорганизации Общества письменно уведомить о реорганизации в форме выделения из него ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» налоговые органы по месту постановки на учет общества.
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в Вестнике государственной регистрации сообщение о реорганизации и произвести урегулирование отношений с кредиторами;
- предоставить в соответствующие регистрирующие органы документы для государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

Представитель АО ВТБ Регистратор:



*Т. Сюркаева*  
Сюркаева Татьяна Васильевна