

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(ЗАО "АК "ПМЗ")

11 сентября 2014 г.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «АК «ПМЗ».

Место нахождения Общества: 644518, Омская область, Омский район, с. Чернолучье, ул. Пионерская, д. 15, кв. 42.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 сентября 2014г.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4/1.

Дата проведения регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 сентября 2014г.

Место проведения регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4/1.

Время проведения регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

Начало регистрации - 13 часов 00 минут;

Окончание регистрации - 14 часов 00 минут.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Открытие собрания - 14 часов 05 минут

Закрытие собрания - 14 часов 30 минут.

Председатель общего собрания – Золотухин Василий Викторович

Секретарь общего собрания – Козлов Александр Константинович

На 26 августа 2014 года - дату составления Списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании в реестре акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») зарегистрировано 2 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 10000 штук.

На момент открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались для участия в годовом Общем собрании акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») 2 акционеров, обладающих в совокупности 10000 голосами.

Принявшими участие в собрании акционеров считаются акционеры, обладающие в совокупности 10000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 принявшими участие в собрании акционеров считаются акционеры, обладающие в совокупности 10000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Общее собрание акционеров имеет кворум. Решения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 правомочны.

Дата составления протокола – 11 сентября 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О преобразовании Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») в Общество с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»), утверждении передаточного акта.
2. Об определении места нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 12, стр. 1.
3. Об утверждении Устава создаваемого в результате преобразования Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»).
4. Об определении размера уставного капитала создаваемого в результате преобразования Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») в размере 10 000 рублей 00 коп.
5. Об обмене обыкновенных именных акций реорганизуемого Закрытого Акционерного Общества "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»).
6. Об избрании на должность Генерального директора создаваемого в результате преобразования Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») Козлова Александра Константиновича.
7. О назначении ответственного за подачу документов на реорганизацию в форме преобразования Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») в Общество с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») генерального директора Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») Козлова Александра Константиновича.

ИТОГИ

**подсчета результатов голосования по вопросу № 1 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):**

По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – преобразовать Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») в Общество с Ограниченной

Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»), утвердить передаточный акт.

ИТОГИ
подсчета результатов голосования по вопросу № 2 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):

По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращенное наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – определить местонахождение Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»): 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д. 12, стр. 1.

ИТОГИ
подсчета результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):

По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – утвердить Устав Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»).

ИТОГИ
подсчета результатов голосования по вопросу № 4 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):

По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – определить размер уставного капитала создаваемого в результате преобразования

Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») в размере 10 000 рублей 00 коп.

ИТОГИ

**подсчета результатов голосования по вопросу № 5 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):**

По итогам голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – обменять обыкновенные именные акции Реорганизуемого Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования Общество с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ»).

ИТОГИ

**подсчета результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):**

По итогам голосования по вопросу № 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – избрать на должность Генерального директора создаваемого в результате преобразования Общества с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») Козлова Александра Константиновича.

ИТОГИ

**подсчета результатов голосования по вопросу № 7 повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита"
(сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ»):**

По итогам голосования по вопросу № 7 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») подано голосов:

	За	Против	Воздержался
Голоса	10000	-	-
Проценты	100	-	-

Исходя из итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, **принято решение** – назначить ответственным за подачу документов на реорганизацию в форме преобразования Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») в Общество с Ограниченной Ответственностью «Промметаллозащита» (сокращенное наименование ООО «ПМЗ») генерального директора Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Компания "Промметаллозащита" (сокращённое наименование ЗАО «АК «ПМЗ») Козлова Александра Константиновича.

После решения вопросов повестки дня дополнительных вопросов не возникло.

Председатель предложил закрыть собрание и проголосовать по данному предложению.

Проголосовали единогласно.

Председатель закрыл собрание.

Председатель общего собрания _____ Золотухин Василий Викторович

Секретарь общего собрания _____ Козлов Александр Константинович