

Решение № 1
единственного акционера
акционерного общества «Планета-центр»

г. Великие Луки «26» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Планета-центр»

Место нахождения Общества:

182113, Россия, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Пушкина, 8.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – собрании) (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании): 4 июня 2020 года (список предоставлен регистратором Общества АО ВТБ Регистратор)

Дата проведения собрания: 26 июня 2020 года

Количество акционеров – 1

Общее количество акций – 200000

Повестка дня, предложенная Советом Директоров АО «Планета-центр» на заседании Совета Директоров 4 февраля 2020 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.
2. Избрание совета директоров АО «Планета-центр».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Планета-центр».
4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
7. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Трифонов Вадим Юрьевич являясь единственным акционером — владельцем голосующих акций Акционерного общества «Планета-центр» в количестве 200000 (двести тысяч) акций, что составляет 100% от общего числа, в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ рассмотрев вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.

Принял решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах АО «Планета-центр» за 2019 год.

2. Избрание совета директоров АО «Планета-центр».

Количественный состав членов совета директоров АО «Планета-центр» составляет 5 человек.

Принял решение избрать совет директоров АО «Планета-центр» в количестве 5 человек.

Совет директоров общества выдвигает кандидатов в совет директоров ОАО «Планета-центр»:

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора АО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора АО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну;
5. Харитонову Марию Михайловну.

Избрать в совет директоров АО «Планета-центр»:

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора АО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора АО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну;
5. Харитонову Марию Михайловну.

3. Избрание ревизионной комиссии АО «Планета-центр».

Количественный состав членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.

Принял решение избрать в ревизионную комиссию АО «Планета-центр»:

1. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
2. Лопухову Нину Ивановну;
3. Шумилину Галину Алексеевну.

4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.

Принял решение дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

5. Утверждение аудитора общества.

Принял решение утвердить Аудитором общества ООО «Профаудит».

6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Принял решение обратиться в ЦБ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

7. О реорганизации Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Принял решение:

7.1. Преобразовать Акционерное общество «Планета-центр» в Общество с ограниченной ответственностью «Планета-центр» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Полное фирменное наименование Общества, создаваемого в результате реорганизации: Общество с ограниченной ответственностью «Планета-центр»

Сокращенное фирменное наименование Общества, создаваемого в результате реорганизации: ООО «Планета-центр».

7.2. Утвердить следующий порядок реорганизации АО «Планета-центр» в форме преобразования в ООО «Планета-центр»:

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

- полномочный представитель АО «Планета-центр» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Планета-центр» ;

7.3. ООО «Планета-центр» становится полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого АО «Планета-центр».

7.4. Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр» следующий адрес: 182113, Псковская обл., г.Великие Луки, ул.Пушкина, д.8.

7.5. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр».

7.6. Обменять акции Акционерного общества "Планета-центр", принадлежащие единственному акционеру, в количестве 200000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр» принадлежащую Трифонову Вадиму Юрьевичу номинальной стоимостью 200000 (двести тысяч) рублей.

7.7. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр», создаваемого в результате реорганизации Акционерного общества «Планета-центр», сформировать за счет уставного капитала Акционерного общества «Планета-центр» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 200000 (двести тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр».

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр» Трифонову Вадиму Юрьевичу принадлежит доля в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Планета-центр».

7.8. Назначить на должность директора ООО «Планета-центр» Трифонова Вадима Юрьевича.

7.9. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО «Планета-центр» в установленном законом порядке поручить Генеральному директору АО «Планета-центр» Трифонову Вадиму Юрьевичу .

Единственный акционер АО «Планета-центр» Трифонов В.Ю.