

Р Е Ш Е Н И Е № б/н
единственного акционера
Закрытого акционерного общества «МОСМЕК»

г. Москва

15 августа 2019 г.

Единственный акционер **Закрытого акционерного общества «МОСМЕК»** (сокращенное наименование – ЗАО «МОСМЕК», ОГРН 1105003004094, ИНН 5003086982, КПП 500301001, адрес места нахождения: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменное шоссе, владение 10, производственный корпус «ЗАК-2», далее также – Общество) –

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, адрес места нахождения: 109240, город Москва, улица Высоцкого, дом 4, далее также – Агентство) в лице заместителя Генерального директора Агентства Агапцева Георгия Юрьевича, действующего на основании доверенности № 1768 от 01 ноября 2017 г., удостоверенной нотариусом г. Москвы Савельевым Александром Евгеньевичем в реестре за № 1-1397,

руководствуясь статьями 15, 19, 47, 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Р Е Ш И Л:

1. Реорганизовать Общество в форме выделения из него акционерного общества (далее – Реорганизация) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Решением.

2. Утвердить фирменное наименование создаваемого в результате Реорганизации акционерного общества:

2.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСМЕК Недвижимость»;

2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «МОСМЕК Недвижимость».

3. Определить место нахождения АО «МОСМЕК Недвижимость» по адресу: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменное шоссе, владение 10, здание ЗАК-2, этаж 1, помещение 38.

4. Определить, что:

4.1. Уставный капитал АО «МОСМЕК Недвижимость» формируется за счет уменьшения уставного капитала Общества путем конвертации обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-73615-Н от 25 июня 2010 г.) в обыкновенные именные акции АО «МОСМЕК Недвижимость» в следующем порядке:

1) соотношение (коэффициент) конвертации: 1:1 (одна обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. конвертируются в одну обыкновенную именную акцию АО «МОСМЕК Недвижимость» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб.);

2) размещение акций АО «МОСМЕК Недвижимость» путем конвертации осуществляется в день государственной регистрации АО «МОСМЕК Недвижимость»;

3) 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций Общества при их конвертации погашаются (аннулируются), вследствие чего общее количество обыкновенных именных акций Общества сокращается до 42 365 (Сорок две тысячи триста шестьдесят пять) штук и уставный капитал Общества уменьшается на 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) руб.

4.2. В результате Реорганизации:

1) уставный капитал АО «МОСМЕК Недвижимость» составит 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) руб., разделенных на 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая;

2) уставный капитал Общества составит 42 365 000 (Сорок два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) руб., разделенных на 42 365 (Сорок две тысячи триста шестьдесят пять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая;

3) единственным акционером АО «МОСМЕК Недвижимость» будет являться Агентство (Агентству будет принадлежать на праве собственности 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций АО «МОСМЕК Недвижимость», что будет составлять 100% от общего

количества размещенных акций АО «МОСМЕК Недвижимость», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая);

4) единственным акционером Общества будет являться Агентство (Агентству будет принадлежать на праве собственности 42 365 (Сорок две тысячи триста шестьдесят пять) обыкновенных именных акций Общества, что будет составлять 100% от общего количества размещенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая).

5. Утвердить устав АО «МОСМЕК Недвижимость».

6. Утвердить новую редакцию устава Общества (редакцию № 4) в связи с Реорганизацией и в целях приведения фирменного наименования Общества в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «МОСМЕК Недвижимость» Шушмана Андрея Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации 46 18 982104, выдан ГУ МВД России по Московской области 18 июля 2018 г., код подразделения 500-024) сроком на 3 (Три) года в соответствии с пунктом 11.5 устава АО «МОСМЕК Недвижимость».

8. Избрать Совет директоров АО «МОСМЕК Недвижимость» в следующем составе:

- 1) Карнеев Дмитрий Сергеевич;
- 2) Кораблева Татьяна Васильевна;
- 3) Олейник Екатерина Борисовна;
- 4) Киреев Игорь Александрович;
- 5) Горбунов Александр Николаевич.

9. Избрать Ревизионную комиссию АО «МОСМЕК Недвижимость» в следующем составе:

- 1) Максимова Ольга Владимировна;
- 2) Бутурлина Ольга Сергеевна;
- 3) Горошко Елена Эдуардовна.

10. Определить регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «МОСМЕК Недвижимость», Акционерное общество ВТБ Регистратор (сокращенное наименование – АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, адрес места нахождения: 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23).

11. Утвердить передаточный акт от 15 августа 2019 г. № б/н, в соответствии с которым в результате Реорганизации к АО «МОСМЕК Недвижимость» переходит часть активов и обязательств Общества.

Приложения:

- 1) передаточный акт от 15 августа 2019 г. № б/н в 1 экз. на 136 л., в том числе приложение № 1 (Перечень запасов – материалов и товаров, передаваемых в результате Реорганизации Выделяемому обществу) в 1 экз. на 26 л. и приложение № 2 (Перечень товарно-материальных ценностей, учитываемых за балансом и передаваемых в результате Реорганизации Выделяемому обществу) в 1 экз. на 21 л.;
- 2) устав АО «МОСМЕК Недвижимость» - в 1 экз. на 14 л.;
- 3) устав АО «МОСМЕК» (редакция № 4) – 1 экз. на 13 л.

**Единственный акционер ЗАО «МОСМЕК» -
Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»**

Представитель по доверенности № 1768
от 01 ноября 2017 г., удостоверенной нотариусом
г. Москвы Савельевым А.Е. в реестре за № 1-1397

Заместитель
Генерального директора Агентства



Г.Ю. Агапцев