

Решение № 06/2015
Единственного акционера
Закрытого акционерного общества «Фили-Девелопмент»

«04» апреля 2015 года

Единственный акционер Закрытого акционерного общества «Фили - Девелопмент» (далее – «Общество»), зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15 октября 2007 года, ОГРН1077761306072, ИНН 7730569650, КПП 772901001 - компания **БЕЛЛАРЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером HE 206273, имеющее зарегистрированный офис по адресу: Сентор Хаус, 2 Апостолу Варнава, 2571, Нису, Никосия, Кипр (далее – Компания), владеющая 100 (Сто) простых обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 117 000,00 (Сто семнадцать тысяч и 00/100) рублей РФ каждая, что составляет 100% акций в Уставном капитале Общества – юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1077761306072, имеющего место нахождения: Российская Федерация, 119285, г. Москва, Воробьевское ш., д. 4а, в лице Директора Компании – Сентор Фидушиариз (Сайпрус) Лимитед.

РЕШИЛ:

1. *Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Фили-Девелопмент» (ЗАО «Фили-Девелопмент») путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» (ООО «Фили-Девелопмент») с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме в отношении всех кредиторов и должников реорганизованного Общества, включая обязательства, оспариваемые ЗАО «Фили-Девелопмент».*

Считать Общество с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Закрытого акционерного общества «Фили-Девелопмент».

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» определить по адресу: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корп.2.

2. *Уставный капитал ЗАО «Фили-Девелопмент» составляет 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.*

Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» в размере 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, и сформировать его за счет Уставного капитала реорганизуемого ЗАО «Фили-Девелопмент».

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» составить из номинальной стоимости долей его участников. Участником ООО «Фили-Девелопмент» является единственный акционер реорганизуемого ЗАО «Фили-Девелопмент».

Утвердить следующий порядок обмена акций ЗАО «Фили-Девелопмент» на доли участников в Уставном капитале ООО «Фили-Девелопмент»:

Принадлежащие компании **БЕЛЛАРЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД** 100 штук голосующих акций, обмениваются на долю участника в размере 100% от уставного капитала ООО «Фили-Девелопмент» номинальной стоимостью 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. утвердить следующие порядок проведения преобразования ЗАО «Фили-Девелопмент» в ООО «Фили-Девелопмент»:

3.1. Провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка кредиторов. В письменной форме уведомить известных кредиторов ЗАО «Фили-Девелопмент» о реорганизации. Уведомление направить по почте или передать путем вручения под роспись кредитору.

3.2. Полномочный представитель ЗАО «Фили-Девелопмент» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Фили-Девелопмент».

Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет являться дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент».

4. Подтвердить полномочия членов Совета директоров Общества:

- Ямченко Владимир Андреевич;
- Дзюба Ирина Вячеславовна;
- Курбатов Юрий Михайлович;
- Зубкова Анастасия Александровна;
- Исаков Александр Анатольевич.

5. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент».

6. Государственную регистрацию реорганизации ЗАО «Фили-Девелопмент» в форме преобразования в ООО «Фили-Девелопмент» поручить Генеральному директору Струковой Ирине Федоровне.

Единственный Акционер Общества:

Компания БЕЛЛАРЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
в лице директора Сентор Фидушиариз (Сайпрус) Лимитед



Принято и проинспектировано
2 (9/8) серия.



Handwritten signature or scribble.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТРУКОВА И.Ф.