

РЕШЕНИЕ № 1
Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Ворсменский завод медицинского оборудования»

«30» сентября 2016 г.

г. Нижний Новгород

Я Кайдалов Владимир Павлович, паспорт 22 05 699842 выдан 28.02.2006 Ворсменским ОМ ОВД города Павлова Нижегородской области, единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования», принял решение:

1. Сменить фирменное наименование юридического лица:
 - полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "КайКлиник",
 - сокращенное фирменное наименование - ООО "КайКлиник",
 - полное наименование на английском языке - Limited liability company "KaiClinic",
 - сокращенное наименование на английском языке - "KaiClinic" LLC.
2. Утвердить Вторую редакцию Устава Общества.
3. Принятие решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» подтверждаются путем собственноручного подписания данного решения.
4. Поручить директору Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» Тягиной Галине Анатольевне осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа. Провести государственную регистрацию изменений в Устав Общества.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК:


_____/Кайдалов В.П./.

Решение № «1»
Единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«Ворсменский завод медицинского оборудования»

«12» мая 2016 год

город Ворсма

Я Кайдалов Владимир Павлович, паспорт 22 05 699842 выдан 28.02.2006 Ворсменским ОМ ОВД города Павлова Нижегородской области, единственный акционер Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования», имеющий 11622 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать две) голосующих акций, принял решение:

1. В целях приведения учредительных документов в соответствии с Федеральным Законом №99-ФЗ от 5.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» преобразовать Закрытое акционерное общество «Ворсменский завод медицинского оборудования» в Общество с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Полное фирменное наименование Общества, создаваемого в результате реорганизации: Общество с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования», сокращенное фирменное наименование Общества, создаваемого в результате реорганизации: ООО «ВЗМО».

2. Утвердить следующий порядок реорганизации Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования»:

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» регистрирующий орган;

- после внесения записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

- в день получения документов о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования», созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

3. Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» следующий адрес: 606120, Нижегородская область, Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А.

4. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования».

5. Обменять акции Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 11622 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать две) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» номинальной стоимостью 11622000 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей.

6. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования», создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования», сформировать за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 11622000 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования». Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» - Кайдалову Владимиру Павловичу.

Уставный капитал оплачен в размере 100 % путем передачи в собственность Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» имущества, принадлежащего Закрытому акционерному обществу «Ворсменский завод медицинского оборудования», а именно:

№	Наименование	Адрес и кадастровый (условный) номер	Стоимость
1	Нежилое здание-модуль	606120, Нижегородская область,	523000 (пятьсот двадцать

	(нежилое здание)	Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А (52:34:000000:0000:15575:Б)	три тысячи) рублей
2	Цех (нежилое здание)	606120, Нижегородская область, Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А (52:34:000000:0000:15575:А)	7060000 (семь миллионов шестьдесят тысяч) рублей
3	Гараж (нежилое здание)	606120, Нижегородская область, Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А (52:34:000000:0000:15575:Г)	866000 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей
4	Забор железобетонный	606120, Нижегородская область, Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А	115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей
5	Сооружение – Газопровод	606120, Нижегородская область, Павловский район, город Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, д.20А	28000 (двадцать восемь тысяч) рублей
6	Оборудование – Трансформаторная подстанция	с четырьмя кабельными вводами 6-10 Кв на два трансформатора мощностью до 2х630 кВа. Год выпуска – 2002, инвентарный номер 289	921000 (девятьсот двадцать одна тысяча) рублей
7	Оборудование – газовая котельная ФЭГ Вестал 1050	Год выпуска – 2002, инвентарный номер 261	1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей
8	Автомобиль ВАЗ 21043		110500
9	Автомобиль ГАЗ 2705-435		194500
10	Автомобиль ГАЗ 33020		201500
11	Автомобиль ГАЗ 33023		202500
ИТОГ: 11622000 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей			

7. Общество с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» становится правопреемником Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

8. Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования Тягину Галину Анатольевну (паспорт серия 2208 №236410, выдан ТП в гор. Ворсма ОУФМС России по Нижегородской области в Павловском р-не 19.09.2008г., зарегистрирована по адресу: Нижегородская область, гор. Ворсма, ул. Гагарина, дом 24, кв.42) сроком на 3 (три) года.

9. Принятие решения единственным акционером Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» подтверждаются путем собственноручного подписания данного решения.

10. Поручить директору Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования» Тягиной Галине Анатольевне осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц. Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Ворсменский завод медицинского оборудования» создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.

Единственный акционер Закрытого акционерного общества «Ворсменский завод медицинского оборудования»

подпись

расшифровка подписи