**Приложение № 3**

**к протоколу Совета директоров ОАО «Станкосиб»**

**№ 32/6 от 11.11.2024 г.**

**ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 24.12.2024**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОАО «Станкосиб»**

**В ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**Формулировка вопроса** – Реорганизация ОАО «Станкосиб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

**Формулировка решения по вопросу:** «Реорганизовать Открытое акционерное общество «Станкосиб» (ОГРН 1025401924460, ИНН 5405109132) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Станкосиб», к которому переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества «Станкосиб».

Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования:

-полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Станкосиб»;

-сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Станкосиб»;

Место нахождения Общества – 630083, город Новосибирск, улица Большевистская, 131.

Утвердить следующий порядок обмена акций на доли:

Определить размер уставного капитала ООО «Станкосиб» 900 000 рублей (девятьсот тысяч) рублей.

Утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «Станкосиб» на долю участника ООО «Станкосиб»: номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций ОАО «Станкосиб» меняется на номинальную стоимость доли участника ООО «Станкосиб», при этом формирование уставного капитала ООО «Станкосиб» осуществляется за счет уставного капитала ОАО «Станкосиб»; обмен акций ОАО «Станкосиб» на долю участника ООО «Станкосиб» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Станкосиб».

Принять и утвердить передаточный акт.

Утвердить следующие порядок и условия преобразования ОАО «Станкосиб» в ООО «Станкосиб»:

В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Станкосиб» уведомляет о начале процедуры реорганизации регистрирующий налоговый орган по месту своего нахождения (Межрайонную ИФНС № 16 по Новосибирской области).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» реорганизация в форме преобразования ОАО «Станкосиб» считается завершенной с момента государственной регистрации ООО «Станкосиб», а ОАО «Станкосиб» - прекратившим свою деятельность.

Предусмотреть в уставе ООО «Станкосиб» положение об отсутствии в обществе ревизионной комиссии (ревизора). Предусмотреть в уставе ООО «Станкосиб» образование Совета директоров, состоящего из 5 (пяти) членов.

Принять и утвердить устав ООО «Станкосиб».

Назначить на должность Генерального директора ООО «Станкосиб» - Сулькова Игоря Анатольевича (ИНН 544512138752).

Назначить членами Совета директоров ООО «Станкосиб» следующих лиц:

1.Бец Андрей Христьянович

2.Бец Максим Андреевич

3.Шотт Сергей Брониславович

4.Голигрова Валентина Петровна

5.Куценко Наталья Ивановна».

Совет директоров ОАО «Станкосиб»