

Решение № 8
единственного акционера АО агрофирма «Южная» -
Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант»

г. Челябинск

02 сентября 2021 года

Дата составления решения единственного акционера (протокола годового общего собрания акционеров) – 02 сентября 2021 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество агрофирма «Южная».

Место нахождения АО агрофирма «Южная»: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань.

Адрес АО агрофирма «Южная»: 353556, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса 158.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 2021 года.

Дата проведения собрания: 02 сентября 2021г.

Место проведения собрания: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская 5

Время начала собрания: 10:00

Время начала регистрации: 09:40

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант» (сокращенное наименование – ООО «ГК Ариант»), зарегистрированное 10.12.2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)-1207400044895, ИНН 7451454200, КПП 745101001, место нахождения: г. Челябинск, адрес Общества: Челябинская область, Челябинский Г.О., Советский ВН. Р-Н, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 211, офис 38, являясь единственным акционером акционерного общества агрофирма «Южная» (далее – АО агрофирма «Южная»), владельцем 1 861 000 000 шт. (Одного миллиарда восьмисот шестидесяти одного миллиона) обыкновенных акций Общества, являющихся голосующими по всем вопросам повестки собрания, что составляет 100% общего числа размещенных голосующих акций АО агрофирма «Южная», в лице генерального директора Гольшевой Ирины Юрьевны, действующей на основании Устава, рассмотрело следующие вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Акционерного общества агрофирма «Южная» ИНН (2352000493), зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса 158 в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
2. О создании в процессе реорганизации Акционерного общества агрофирма «Южная» в форме преобразования- Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная».

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант», единственный акционер Акционерного общества агрофирма «Южная»,

РЕШИЛО:

1. Реорганизовать Акционерное общество агрофирма «Южная» (ОГРН 1022304741271, ИНН 2352000493, зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса 158) **в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.**
При преобразовании Акционерного общества агрофирма «Южная» его права и обязанности в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участника, изменение которых вызвано реорганизацией.
2. Создать в процессе реорганизации Акционерного общества агрофирма «Южная» в форме преобразования **Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная».**
Определить полное фирменное наименование создаваемого общества: Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная»
Определить сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: ООО агрофирма «Южная»
Определить место нахождения создаваемого общества: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань.
Определить адрес создаваемого общества: 353556, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса 158.

- 2.1. Имущество, права и обязанности реорганизуемого Акционерного общества агрофирма «Южная» передать Обществу с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная», созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.
- 2.2. Определить следующий порядок и условия преобразования Акционерного общества агрофирма «Южная» в Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная»:
 - 2.2.1. Единоличный исполнительный орган АО агрофирма «Южная» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО агрофирма «Южная» с указанием формы реорганизации.
 - 2.2.2. АО агрофирма «Южная» представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации ООО агрофирма «Южная» по истечении трех месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО агрофирма «Южная».
 - 2.2.3. АО агрофирма «Южная» обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров АО агрофирма «Южная», о факте подачи документов на государственную регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц записи о государственной регистрации ООО агрофирма «Южная» в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
 - 2.2.4. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная».
 - 2.2.5. Уставный капитал АО агрофирма «Южная» составит 1 861 000 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион) рублей и будет сформирован за счет Уставного капитала реорганизуемого АО агрофирма «Южная».
 - 2.2.6. Участниками ООО агрофирма «Южная» становятся акционеры реорганизуемого АО агрофирма «Южная».
 - 2.2.6. Обмен обыкновенных акций АО агрофирма «Южная» на доли участников в Уставном капитале ООО агрофирма «Южная» производится в день внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО агрофирма «Южная».
- 2.3. Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества агрофирма «Южная» на долю участника Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная»:

Обыкновенные акции Акционерного общества агрофирма «Южная» в количестве 1 861 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56829-Р, обмениваются на долю участника в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» номинальной стоимостью 1 861 000 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион) рублей размером 100% уставного капитала ООО агрофирма «Южная».

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» сформировать в размере 1 861 000 000 (один миллиард восемьсот один миллион) рублей, равном номинальной стоимости акций Акционерного общества агрофирма «Южная».

Акции Акционерного общества агрофирма «Южная» обмениваются на долю участника в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» по их номинальной стоимости.

Обмен акций Акционерного общества агрофирма «Южная» на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» считается произведенным в момент государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» и внесения записи об исключении Акционерного общества агрофирма «Южная» из единого государственного реестра юридических лиц.
- 2.4. Утвердить Устав создаваемого Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная».
- 2.5. Избрать на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» сроком на 5 (пять) лет – Чемерис Игоря Владимировича (паспорт серии 0315 081022 выдан 07.11.2014г ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара).
- 2.6. Определить количественный состав Совета директоров -11 (Одиннадцать) человек. Избрать в члены Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» сроком на 5 (пять) лет следующих лиц: Кретова Александра Владимировича; Чемерис Игоря Владимировича; Тарахно Сергея Александровича; Иванько Светлану Владимировну; Мельник Николая Ивановича; Чурсин Ивана Александровича; Прочухан Дениса Александровича; Шамрай Надежду

Александровну; Лукьянчук Оксану Андреевну; Одинцову Дарью Леонтьевну; Голышеву Ирину Юрьевну.

- 2.7 Избрать на должность ревизора Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная» сроком на 5 (пять) лет- Багмут Маргариту Николаевну (паспорт серии 0319 021183 выдан 05.07.2018г. ГУ МВД России по Краснодарскому краю).
- 2.8 Утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью агрофирма "Южная" на 2021 финансовый год аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Аудит-Классик» ИНН 7453273111/КПП 745301001, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 12, неж. пом.16 (8351-729-83-42).
- 2.9 Поручить Генеральному директору Акционерного общества агрофирма «Южная» Чемерису Игорю Владимировичу направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) принятия решения о реорганизации, уведомление о начале процедуры реорганизации АО агрофирма «Южная» с указанием формы реорганизации.
- 2.10 Поручить Акционерному обществу агрофирма «Южная» в лице Генерального директора Чемериса Игоря Владимировича осуществить публикацию на сайте Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) и в иных средствах массовой информации, предназначенных для опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщений о принятом решении о реорганизации АО агрофирма «Южная» в форме преобразования.
- 2.11 Поручить Чемерису Игорю Владимировичу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией Общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Южная», создаваемого в результате преобразования Акционерного общества агрофирма «Южная».

**Единственный акционер Акционерного общества агрофирма «Южная» -
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант»:**

Генеральный директор
ООО «ГК Ариант»



И.А. Голышева

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие решения единственным акционером общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора



/Е.А. Сербина/

по доверенности от 01.12.2020 г. № 311220/513

Пронумеровано и прошито

на 2 (два) листах

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний Ариант»
Генеральный директор И.Ю. Го

