

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК**  
**АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»**

Владимирская область, г. Владимир

24 ноября 2010 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

**Вид собрания:** Внеочередное общее собрание акционеров.

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

**Место проведения общего собрания участников ОАО РСУ АТ:** РФ, г. Владимир, ул.Гастелло, 21а.

**Время проведения общего собрания участников ОАО РСУ АТ:** - 10 часов 00 минут местного времени

**Присутствовали:**

**1. Акционеры**

От Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» (Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а, ОГРН 1033303406487, ИНН 3327324369, КПП 332801001) - **Генеральный директор Никитин Анатолий Юрьевич** (27.08.1975 года рождения, место рождения — г. Москва, паспорт серии 45 05 № 933935, выдан ОВД «Гольяново» г. Москвы 27.05.2003 года, код подразделения 772-050, проживающий по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 87, корп. 1, кв. 200) – **14500 обыкновенных акций, 100% Уставного капитала Общества.**

**2. От Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» (ОАО РСУ АТ)** (Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а, ОГРН 1023301460456, ИНН 3328100379, КПП 332801001) - **Генеральный директор Тарасенков Алексей Николаевич** (22.06.1976 г.р., гражданин РФ, паспорт серии 46 01 № 443239, выдан о/м г.Щелково Щелковского УВД МО 21.07.01г., код подразделения 503-119, проживающий по адресу: 111538, г.Москва, ул. Молдагуловой, д.16, корп. 2, кв. 52).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций - 14500 (100% голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров составляет 14500, что составляет 100% от общего количества акций, которые обладают правом участия в собрании. В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества».

**Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Собрание выбирает председательствующего и секретаря собрания.

Постановили выбрать:

**Председательствующим собрания – Никитина А.Ю.**

**Секретарем собрания – Тарасенкова А.Н.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Реорганизация Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

2. Вопросы регистрации реорганизации.

**Вопрос №1 повестки дня:**

Реорганизация Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

**Выступил** Председательствующий Никитин А.Ю., который предложил реорганизовать Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» (сокращенное наименование – ОАО РСУ АТ, ОГРН 1023301460456, ИНН 3328100379, КПП 332801001, расположенного по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а) путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» (сокращенное наименование – ООО «ЭЛАСТ-ПУ», ОГРН 1033303406487, ИНН 3327324369, КПП 332801001, расположенное по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а). В результате реорганизации Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» передает Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» все

имеющиеся права и обязанности и прекращает свою деятельность. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» становится правопреемником (принимает на себя все права и обязанности) Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

**Решение, вынесенное на голосование:**

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» (сокращенное наименование – ОАО РСУ АТ, ОГРН 1023301460456, ИНН 3328100379, КПП 332801001, расположенного по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а) путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» (сокращенное наименование – ООО «ЭЛАСТ-ПУ», ОГРН 1033303406487, ИНН 3327324369, КПП 332801001, расположенное по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а). В результате реорганизации Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» передает Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» все имеющиеся права и обязанности и прекращает свою деятельность. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» становится правопреемником (принимает на себя все права и обязанности) Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 14500 голосующих акций (100% голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций.

**Решение принято.**

**Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня:**

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» (сокращенное наименование – ОАО РСУ АТ, ОГРН 1023301460456, ИНН 3328100379, КПП 332801001, расположенного по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а) путем присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» (сокращенное наименование – ООО «ЭЛАСТ-ПУ», ОГРН 1033303406487, ИНН 3327324369, КПП 332801001, расположенное по адресу: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Гастелло, д.21а). В результате реорганизации Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта» передает Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» все имеющиеся права и обязанности и прекращает свою деятельность. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ» становится правопреемником (принимает на себя все права и обязанности) Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительный участок автомобильного транспорта».

**Вопрос №2 повестки дня: Вопросы регистрации реорганизации**

**Выступил** Председательствующий Никитин А.Ю., который предложил возложить обязанности по несению всех расходов, а так же осуществлению необходимых действий (включая, но не ограничиваясь: регистрацию реорганизации, публикацию сообщений и т.п.), связанных с указанной реорганизацией, на Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ».

**Решение, вынесенное на голосование:**

Возложить обязанности по несению всех расходов, а так же осуществлению необходимых действий (включая, но не ограничиваясь: регистрацию реорганизации, публикацию сообщений и т.п.), связанных с указанной реорганизацией, на Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 14500 голосующих акций (100% голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании); «ПРОТИВ» - 0 голосующих акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций.

**Решение принято.**

**Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня:**

Возложить обязанности по несению всех расходов, а так же осуществлению необходимых действий (включая, но не ограничиваясь: регистрацию реорганизации, публикацию сообщений и т.п.), связанных с указанной реорганизацией, на Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАСТ-ПУ».

**Подписи акционеров:**

1. Генеральный директор ООО «ЭЛАСТ-ПУ»

Никитин А.Ю.

Председательствующий

Никитин А.Ю.

Секретарь

Тарасенков А.Н.

