

РЕШЕНИЕ №2/19
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ВАН ШОП ВОРЛД»

г. Санкт-Петербург

16 апреля 2019 г.

Я, Гражданин Российской Федерации, Коршунова Наталья Вениаминовна, паспорт гражданина РФ серия 07 08 номер 197228, выдан Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Предгорном районе 05.03.2009 г., код подразделения 260-027, зарегистрирована по адресу: РФ, 357350, Ставропольский край, Предгорный р-н, Эссентукская ст-ца., ул. Юцкая, дом 51, корпус А – единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ВАН ШОП ВОРЛД» (ООО «ВШВ»),

РЕШИЛА:

1. реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «ВАН ШОП ВОРЛД» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 26 февраля 2019 года за ОГРН 1197847045384) в форме преобразования в Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД» (АО «ВШВ»);
2. утвердить следующие условия и порядок реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ВАН ШОП ВОРЛД» (далее – «Общество») в форме преобразования в Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД»:
 - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
 - в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных Обществу кредиторов о начале реорганизации;
 - после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общества опубликовать в установленном порядке сообщение о принятом решении;
 - до подачи документов, на внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации преобразования Общества в Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД», зарегистрировать решение о выпуске акций;
 - по истечении установленного срока (3 месяца) для обжалования решения о реорганизации Общества подать в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, комплект документов на регистрацию Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД»;
 - после государственной регистрации преобразования Общества в Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД» зарегистрировать отчет об итогах выпуска акций и заключить договор с регистратором.
3. произвести обмен доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Коршуновой Наталье Вениаминовне, размером 100% номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей на обыкновенные акции Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД» в

количестве 1 000 000 (одного миллиона) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая;

4. сформировать уставный капитал Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей за счет обмена доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и добавочного капитала Общества в размере 19 990 000 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Обществом размещаются обыкновенные акции номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая в количестве 2 000 000 000 (двух миллиардов) штук, что составляет 100% обыкновенных акций, принадлежащих Коршуновой Наталье Вениаминовне.
5. утвердить устав Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД»;
6. утвердить и подписать составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым АО «ВШВ» становится правопреемником ООО «ВШВ» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
7. определить место нахождения Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД» по адресу: РФ, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 140, литер А, часть помещения 24Н, офис 506, комната 19;
8. назначить на должность генерального директора Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД» Обгенову Разипу Байбатыровну, паспорт гражданина РФ серия 85 18 номер 551744, выдан МВД по Республике Калмыкия 10.05.2018 г., код подразделения 080-001, зарегистрирована по адресу: РФ, 358000, Калмыкия Респ., г. Элиста, мкр. 1, дом 4А, квартира 333;
9. утвердить в качестве держателя реестра акционеров Акционерного общества «ВАН ШОП ВОРЛД» - регистратора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР (ОГРН 1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/771401001). После государственной регистрации Общества поручить генеральному директору, совершить все необходимые действия, чтобы обеспечить заключение с указанным регистратором договора на ведение реестра;
10. назначить ответственным лицом за проведение процесса реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ВАН ШОП ВОРЛД» Обгенову Разипу Байбатыровну.

Участник



Коршунова
/Коршунова Н.В./