

**РЕШЕНИЕ № 14-05/15**  
**Единственного акционера**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Северо-Восточная Угольная Компания»**

город Москва

14 мая 2015 года

Единственный акционер Закрытого акционерного общества «Северо-Восточная Угольная Компания» (далее – «Общество») - Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (ООО «ВГК», ОГРН 5117746057941, зарегистрировано МИФНС России № 46 по г. Москве 26.12.2011, место нахождения: 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, д. 30, офис 607), в лице и.о. генерального директора Белого Сергея Николаевича, действующего на основании Устава,

**РЕШИЛ:**

1. Реорганизовать Общество в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Определить следующие наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:  
Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания».**  
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «СВУК».**  
Полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке:  
**North-Eastern Coal Company Limited.**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **NECC Ltd**  
Место нахождения: **685000, Магаданская область, город Магадан, ул. Пролетарская, д. 13/1, офис 542.**
3. Определить следующий порядок обмена акций Общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Общества:  
69 100 000 (Шестьдесят девять миллионов сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля за одну акцию, общей номинальной стоимостью 13 820 000 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, составляющих 100% уставного капитала Общества, принадлежащих единственному акционеру Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» обмениваются на долю в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью, принадлежащую единственному участнику создаваемого общества с ограниченной ответственностью Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания», номинальной стоимостью 13 820 000 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью.  
Уставный капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью, таким образом, утверждается в размере 13 820 000 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.
4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Общества, согласно проекту, в приложении к настоящему Решению.
5. Передать полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью действующей управляющей организации Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания».
6. В течение 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью осуществить инвентаризацию активов и обязательств Общества. На основании результатов проведенной инвентаризации активов и обязательств Общества, в течение 10 (десяти) дней с момента окончания процедуры инвентаризации активов и обязательств Общества подготовить и подписать передаточный акт.
7. Возложить обязанности по совершению всех необходимых предусмотренных действующим законодательством регистрационных и иных действий, связанных с реорганизацией Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью на исполняющего обязанности генерального директора Управляющей организации Общества Белого Сергея Николаевича.

**Приложение:**

1. Проект устава ООО «СВУК».

**Единственный акционер**  
**ЗАО «Северо-Восточная Угольная Компания»**

**ООО «ВГК»**  
**в лице и.о. генерального директора**  
**Белого С.Н.**



*Дюков*