

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Моснефтепродукт»
(далее - ОАО «Моснефтепродукт» или «Общество»)

г. Москва

26 июля 2012 года

Открытое акционерное общество «Газпромнефть-МНГК» (ОАО «Газпромнефть-МНГК»), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Западному административному округу г. Москвы 30 мая 2003 года, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись за ОГРН 1037729014806, место нахождения: 117647, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А,

являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Моснефтепродукт», зарегистрированного Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 20 февраля 1995 года за № 036.002, запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 26 августа 2002 года за ОГРН 1027739111267, место нахождения: Российская Федерация, 115280, г. Москва, Симоновская набережная, д. 1,

и владеющее 25 949 760 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) обыкновенными именными акциями Общества и 8 605 920 (Восемь миллионов шестьсот пять тысяч девятьсот двадцать) привилегированными именными акциями Общества, что составляет 100% от уставного капитала Общества,

в лице Генерального директора ОАО «Газпромнефть-МНГК» Абрамовой Марии Викторовны, действующей на основании Устава,

в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

приняло следующие решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации ОАО «Моснефтепродукт» в форме преобразования и утверждении порядка и условий преобразования.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать ОАО «Моснефтепродукт» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Моснефтепродукт» и утвердить порядок и условия преобразования:

- в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего решения уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации Общества в форме преобразования;

- в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего решения уведомить о начале процедуры реорганизации Общества в форме преобразования налоговый орган по месту нахождения Общества, отделения внебюджетных фондов;

- в течение пяти дней с даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации Общества в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить всех кредиторов Общества;

- уведомить о начале процедуры реорганизации Общества в форме преобразования реестродержателя Общества;

- после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Общества дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации», уведомление о реорганизации;

- в срок до 01 сентября 2012 года произвести инвентаризацию имущества, прав и обязательств Общества и подготовить Передаточный акт;

- передать Обществу с ограниченной ответственностью «Моснефтепродукт» имущество, права и обязательства Общества, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые третьими лицами, в соответствии и на основании Передаточного акта;

- считать Общество реорганизованным с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Моснефтепродукт»;

- в течение десяти дней с момента получения свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества в связи с реорганизацией, Общество с ограниченной ответственностью «Моснефтепродукт» обязано уведомить ФСФР о завершении процедуры реорганизации.

От имени Единственного акционера ОАО «Моснефтепродукт»

- Генеральный директор ОАО «Газпромнефть-МНГК»

М.В. Абрамова

