

**ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».**

г. Киров

«28» февраля 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители (представители учредителей):

1. ЭНЕГРИМ ЛИМИТЕД (ENEGRIM LIMITED): представитель по доверенности от 01.12.2011 года – Стопников Игорь Борисович
2. ОАО «Карелия ДСП»: представитель – Генеральный директор Кочетков Андрей Борисович.
3. ООО «Вятский фанерный комбинат»: представитель – Генеральный директор Шадрин Юрий Анатольевич.

Приглашенные:

Генеральный директор ООО «ЛП Менеджмент» Хрипач Евгений Анатольевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.


1. Избрание председателя Общего собрания учредителей.
2. Создание общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».
3. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».
4. Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».
5. Избрание органов управления Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НИМ.

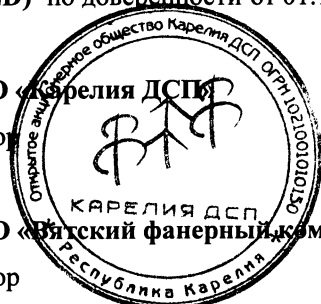
№ п/п	Формулировка вопроса	Принятое решение по вопросу повестки дня	Результаты голосования
1.	Избрание председателя Общего собрания участников	Избрать председателем Общего собрания участников Стопникова И.Б.	Кочетков А.Б. - «ЗА» Шадрин Ю.А. - «ЗА» Стопников И.Б. - «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.	Создание общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать общество с ограниченной ответственностью путем преобразования его из открытого акционерного общества «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест». Полное фирменное наименование создаваемого общества: <ul style="list-style-type: none"> - на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерна «Вятка-Лес-Инвест»; - на английском языке: Limited Liability Company «Vyatka-Les-Invest». Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: <ul style="list-style-type: none"> - на русском языке: ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест»; - на английском языке: LLC «Vyatka-Les-Invest». 2. Определить местом нахождения ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест»: г.Киров, Нововятский район, ул. Коммуны, д.1. 3. Утвердить передаточный акт прав и обязательств, переходящих от ОАО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» к созданному в процессе его реорганизации в форме преобразования ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест», и установить, что создаваемое ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» является полным правопреемником преобразуемого ОАО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» в отношении всех его кредиторов и должников по всем правам и обязательствам, в соответствии с передаточным актом. Оценка передаваемого имущества осуществляется следующим образом: основные средства – по остаточной стоимости; материально-производственные запасы – по фактической себестоимости; 	Кочетков А.Б. - «ЗА» Шадрин Ю.А. - «ЗА» Стопников И.Б. - «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

		финансовые вложения – по первоначальной стоимости.	
2.	Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерн «Вятка-Лес-Инвест».	Утвердить устав создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерн «Вятка-Лес-Инвест» в предложенной редакции.	Кочетков А.Б. - «ЗА» Шадрин Ю.А. - «ЗА» Стопников И.Б. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.	Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерн «Вятка-Лес-Инвест».	Сформировать уставный капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерн «Вятка-Лес-Инвест» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей , состоящий из долей участников: - ОАО «Карелия ДСП»: доля номинальной стоимостью 2270 (Две тысячи двести семьдесят) рублей , составляющая 22,7% уставного капитала ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест»; - ООО «Вятский фанерный комбинат»: доля номинальной стоимостью 770 (Семьсот семьдесят) рублей , составляющая 7,7% уставного капитала ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест»; - ЭНЕГРИМ ЛИМИТЕД (ENEGRIM LIMITED): доля номинальной стоимостью 6960 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей , составляющая 69,6% уставного капитала ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест».	Кочетков А.Б. - «ЗА» Шадрин Ю.А. - «ЗА» Стопников И.Б. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4.	Избрание органов управления Общества с ограниченной ответственностью «Центральная компания Концерн «Вятка-Лес-Инвест»	1. Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» передать Управляющей компании (управляющему) - Обществу с ограниченной ответственностью «ЛП Менеджмент». 2. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» Управляющей компании ООО «ЛП Менеджмент» в предложенной редакции. Уполномочить на подписание договора с Управляющей компанией от имени ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» председателя Общего собрания учредителей Стопникова Игоря Борисовича. 3. Утвердить список членов ревизионной комиссии создаваемого ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест»: Грищенко Ольга Ивановна Комиссарова Инара Игоревна Пархоменко Наталья Владимировна 4. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «ФБК». 5. Поручить генеральному директору управляющей компании ООО «ЛП Менеджмент» Хрипачу Евгению Анатольевичу обеспечить исполнение настоящего решения и зарегистрировать преобразование ОАО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест» в ООО «ЦКК «Вятка-Лес-Инвест».	Кочетков А.Б. - «ЗА» Шадрин Ю.А. - «ЗА» Стопников И.Б. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Представитель ЭНЕГРИМ ЛИМИТЕД
(ENEGRIM LIMITED) по доверенности от 01.12.11

 И.Б.Стопников

Представитель ОАО «Карелия ДСП»
Генеральный директор



 А.Б.Кочетков

Представитель ООО «Вятский фанерный комбинат»
Генеральный директор



 Ю.А.Шадрин