

РЕШЕНИЕ № 1
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» и единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Портал»

г. Ульяновск

«13» ноября 2014г.

Я, Кожевников Виталий Ефимович, 23.04.1945 года рождения, паспорт: 73 03 813064 выдан ОВД Железнодорожного района гор. Ульяновска 04.04.2003г., являющийся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции», владеющим 100 % уставного капитала, и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Портал», владеющим 100 % уставного капитала, руководствуясь Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами РФ, решил:

1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ТТК», ОГРН: 1117327003375, ИНН/КПП 7327061090/732701001, место нахождения: 432042 Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10) в форме слияния с Обществом с ограниченной ответственностью «Портал» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Портал», ОГРН: 1127327003462, ИНН/КПП 7327065697/732701001, место нахождения: 432042 Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10) на условиях, предусмотренных договором о слиянии, с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых ООО «ТТК» и ООО «Портал» к вновь образованному Обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточными актами.

2. Создать в результате реорганизации ООО «ТТК» в форме слияния с ООО «Портал» Общество с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод (сокращенное фирменное наименование: ООО «ТТК» завод, место нахождения: 432042 Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10).

3. Сформировать Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей путем слияния Уставных капиталов ООО «ТТК» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и ООО «Портал» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

4. Установить следующий порядок обмена доли единственного участника ООО «ТТК» и доли единственного участника ООО «Портал» на долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод, создаваемого в результате слияния ООО «ТТК» и ООО «Портал»:

- доля единственного участника ООО «ТТК», Кожевникова Виталия Ефимовича, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100 % Уставного капитала ООО «ТТК», обменивается на долю в Уставном капитале ООО «ТТК» завод, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

- доля единственного участника ООО «Портал», Кожевникова Виталия Ефимовича, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100 % Уставного капитала ООО «Портал», обменивается на долю в Уставном капитале ООО «ТТК» завод, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

5. Определить следующий порядок и условия слияния:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ООО «ТТК» в форме слияния с ООО «Портал» уполномочить ООО «ТТК», от имени участвующих в реорганизации юридических лиц, направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предусмотренное законом уведомление о начале процедуры реорганизации;

- обязанность по публикации сообщения о реорганизации, соответствующего требованиям, установленным пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от имени ООО «ТТК» и ООО «Портал» в журнале «Вестник государственной регистрации» закрепить за ООО «ТТК»;

- провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка кредиторов;

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в

письменной форме уведомить известных кредиторов ООО «ТТК» и ООО «Портал» о начале реорганизации.

5. Утвердить договор о слиянии ООО «ТТК» с ООО «Портал» (прилагается).

6. Утвердить передаточный акт, по которому все права и обязанности ООО «ТТК» переходят к вновь образованному Обществу с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод (прилагается).

7. Утвердить передаточный акт, по которому все права и обязанности ООО «Портал» переходят к вновь образованному Обществу с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод (прилагается).

8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод, создаваемого в результате слияния ООО «ТТК» и ООО «Портал» (прилагается).

9. Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Техника-Технология-Конструкции» завод, создаваемого в результате слияния ООО «ТТК» и ООО «Портал», Кожевникова Виталия Ефимовича (паспорт: 73 03 813064 выдан ОВД Железнодорожного района гор. Ульяновска 04.04.2003г.).

Единственный участник



В.Е. Кожевников

В.Е. Кожевников

Единственный участник ООО «Портал»



В.Е. Кожевников

В.Е. Кожевников

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью две (2) листа(ов)

Должность, ФИО _____

Ильин

Ильин

(подпись)

Место печати

