

ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Средневожксельэлектросетьстрой».

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 15.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения: 07 августа 2015 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 15.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 795 057 (Семьсот девяносто пять тысяч пятьдесят семь) голосующих акций Общества.

Присутствовали: 2 (Два) акционера:

1. **ООО «ПСК «Татэнергострой»** владелец 717 879 (Семьсот семнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) голосующих акций Общества, что составляет 90,29% от размещенных голосующих акций Общества.
2. **Халитова В.Ф.** владелец 77 178 (Семьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь) голосующих акций Общества, что составляет 9,71% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Фаррухшин Газинур Райханович.
Секретарь общего собрания акционеров: Гильфанов Ильнар Мансурович.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой».
2. О преобразовании Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой» в Общество с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой»
3. Об обмене обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».
4. Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» и порядке его формирования.
5. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».
6. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».
7. Об избрании Директора Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».
8. О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 50 минут.

Слушали Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Фаррухшина Г.Р., который сообщил присутствующим, что общее собрание акционеров созвано Секретарем общего собрания акционеров общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оглашены результаты регистрации.

1. По **первому** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- 1) Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса.
- 2) Вопросы задаются в устной форме.
- 3) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
- 4) Для справок, сообщений, ответов на вопросы – не более 5 минут.
- 5) Голосование и сбор бюллетеней – 5 минут.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- 1) Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса.
- 2) Вопросы задаются в устной форме.
- 3) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
- 4) Для справок, сообщений, ответов на вопросы – не более 5 минут.
- 5) Голосование и сбор бюллетеней – 5 минут.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По первому вопросу принято решение:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- 1) Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса.
- 2) Вопросы задаются в устной форме.
- 3) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
- 4) Для справок, сообщений, ответов на вопросы – не более 5 минут.
- 5) Голосование и сбор бюллетеней – 5 минут.

2. По **второму** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением преобразовать Открытое акционерное общество «Средневожжсксельэлектросетьстрой» (ОГРН 1021603481283, ИНН/КПП 1659042029/165901001) в Общество с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос, поставленный на голосование:

Преобразовать Открытое акционерное общество «Средневожжсксельэлектросетьстрой» (ОГРН 1021603481283, ИНН/КПП 1659042029/165901001) в Общество с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» в соответствии с действующим законодательством.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По второму вопросу принято решение:

Преобразовать Открытое акционерное общество «Средневожжсксельэлектросетьстрой» (ОГРН 1021603481283, ИНН/КПП 1659042029/165901001) в Общество с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» в соответствии с действующим законодательством.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением об обмене обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Средневожжсксельэлектросетьстрой» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

Вопрос, поставленный на голосование:

Обменять акции Открытого акционерного общества «Средневожжсксельэлектросетьстрой», в количестве 795 879 (семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» следующим образом:

- акции Открытого акционерного общества «Средневожжсксельэлектросетьстрой», принадлежащие ООО «ПСК «Татэнергострой» в количестве 717 879 (семьсот семнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 7 178 790 (семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей, что составляет 90,29 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой»;
- акции Открытого акционерного общества «Средневожжсксельэлектросетьстрой», принадлежащие Халитовой Венере Флюоровне, в количестве 77 178 (семьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 771 780 (семьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, что составляет 9,71 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По третьему вопросу принято решение:

Обменять акции Открытого акционерного общества «Средневожжсксельэлектросетьстрой», в количестве 795 879 (семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят девять) штук

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» следующим образом:

- акции Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой», принадлежащие ООО «ПСК «Татэнергострой» в количестве 717 879 (семьсот семнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 7 178 790 (семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей, что составляет 90,29 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой»;
- акции Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой», принадлежащие Халитовой Венере Флюоровне, в количестве 77 178 (семьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 771 780 (семьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, что составляет 9,71 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением определить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» и порядок его формирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» сформировать за счет обмена акций Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» и установить в размере 7 950 570 (семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят) рублей:

- участнику Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» - ООО «ПСК «Татэнергострой» принадлежит доля в размере 90,29% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 7 178 790 (семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей;

- участнику Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» - Халитовой Венере Флюоровне принадлежит доля в размере 9,71% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 771 780 (семьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По четвертому вопросу принято решение:

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» сформировать за счет обмена акций Открытого акционерного общества «Средневожксельэлектросетьстрой» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Средневожксельэлектросетьстрой» и

рублей:

- участнику Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» - ООО «ПСК «Татэнергострой» принадлежит доля в размере 90,29% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 7 178 790 (семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей;

- участнику Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» - Халитовой Венере Флюоровне принадлежит доля в размере 9,71% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» номинальной стоимостью 771 780 (семьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.

5. По **пятому** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением определить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

Вопрос, поставленный на голосование:

Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» определить: 420054, Республика Татарстан, город Казань, улица Кулагина, дом 15, офис 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По пятому вопросу принято решение:

Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» определить: 420054, Республика Татарстан, город Казань, улица Кулагина, дом 15, офис 1.

6. По **шестому** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой».

7. По **седьмому** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением избрать директором общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» Фаррухшина Газинура Райхановича, и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать директором общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» Фаррухшина Газинура Райхановича, 19.12.1967 г.р., паспорт гражданина РФ 92 12 №426141, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Вахитовском районе г. Казани 31.01.2013, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заслонова, д. 5, кв. 42. Заключить с директором общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» трудовой договор сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

По седьмому вопросу принято решение:

Избрать директором общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» Фаррухшина Газинура Райхановича, 19.12.1967 г.р., паспорт гражданина РФ 92 12 №426141, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Вахитовском районе г. Казани 31.01.2013, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заслонова, д. 5, кв. 42. Заключить с директором общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой» трудовой договор сроком на 5 лет.

8. По **восьмому** вопросу повестки дня выступил Фаррухшин Г.Р. с предложением провести государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Средневожжсксельэлектросетьстрой», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 795 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 795 057 голосов (100%)

Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«ЗА»	795 057 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)

По восьмому вопросу принято решение:

Провести государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Средневолжсксельэлектросетьстрой», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подсчет голосов.

Оглашение итогов.

Закрытие общего собрания акционеров.

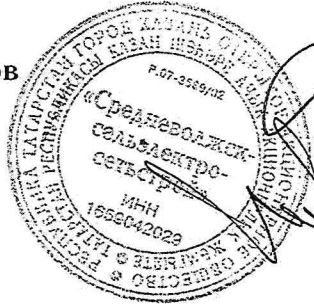
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 07 августа 2015 г.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

Г.Р. Фаррухшин

**Секретарь
общего собрания акционеров**

И.М. Гильфанов



Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Столбова, д.2) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционера Общества и выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» не осуществляет проверку принимаемых общим собранием акционеров Общества решений на соответствие действующему законодательству РФ, и не отвечает за их законность.

Лица, уполномоченные Регистратором

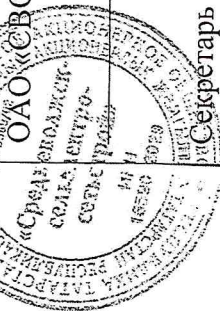


Сшито, пронумеровано и скреплено печатью

(Севеб) лист 06

Председатель Общего собрания акционеров

ОАО «СВСЭСС»



[Signature]
Г.Р. Фаррухшин

Секретарь Общего собрания акционеров

ОАО «СВСЭСС»

[Signature]
И.М. Гильфанов