

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»

«23» июля 2012 года

г. Москва

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Место нахождения общества: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.55.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).

Дата проведения собрания: «23» июля 2012 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д.38, стр.1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 9 час.30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (завершение обсуждения вопроса повестки дня): 11 час.40 мин.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 час. 50 мин.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: «23» июля 2012 года.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «22» июня 2012 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 27 000 (Двадцать семь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 000 (Двадцать семь тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 000 (Двадцать семь тысяч) голосов.

Приняли участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»:

от Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», являющегося владельцем 26730 (Двадцати шести тысяч семьсот тридцати) обыкновенных именных акций, что составляет 99 % уставного капитала ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», 26730 голосов - Абдуллин Айдар Зайтунович – начальник Департамента развития сбыта Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности от 19.07.2012 № Ю-8630,

От Общества с ограниченной ответственностью «К.Н. Холдинг», являющегося владельцем 270 (Двухсот семидесяти) обыкновенных именных акций, что составляет 1 % уставного капитала ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», 270 голосов - Степанов Сергей Алексеевич – Генеральный директор ООО «К.Н. Холдинг», действующий на основании Устава,

Председатель собрания – А.В. Долгих ; Секретарь собрания – И.В. Королева.

Председатель собрания А.В. Долгих сообщил, что кворум в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется, и объявил внеочередное Общее собрание акционеров открытым.

Повестка дня:

О реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А.В. Долгих, который предложил акционерам реорганизовать Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (зарегистрировано Регистрационной палатой г. Волгограда 10 ноября 1999 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия В-395 № 16736, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 34 № 000785780 от 17 октября 2002 года, ОГРН 1023403436440; место нахождения: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 55,) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИКАРД») с местом нахождения: 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 55.

2. Провести реорганизацию Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации:

- Не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

- После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

- Установить, что вновь создаваемое Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами, в соответствии с передаточным актом.

3. Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»:

- Осуществить обмен 26730 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ОАО «ЛУКОЙЛ», на долю ОАО «ЛУКОЙЛ» номинальной стоимостью 26 730 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей, что составит 99% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

- Осуществить обмен 270 (Двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ООО «К.Н. Холдинг», на долю ООО «К.Н. Холдинг» номинальной стоимостью 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, что составит 1% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования, сформировать за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и установить в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100%.

4. Утвердить Передаточный акт (прилагается).

5. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», избрать Долгих Александра Викторовича (паспорт 64 97 023666 выдан 29.06.1999 Управлением внутренних дел гор. Южно-Сахалинска, код подразделения 652-001) с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» сроком на 1 (Один) год.

Уполномочить Вице-президента по координации сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» Воробьева Вадима Николаевича подписать с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Долгих Александром Викторовичем трудовой договор от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (прилагается).

7. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Глазов Игорь Борисович (паспорт 4510 892372 выдан Отделением по району Чертаново Центральное по УФМС России по г. Москве ЮАО 12.10.2010, код подразделения 770-044);

2. Кадлубинский Илья Владимирович (паспорт 4603 298459 выдан ОВД г. Троицка Московской области 03.09.2002, код подразделения 502-021);

3. Величкова Наталия Александровна (паспорт 0307 652377 выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе 06.10.2007, код подразделения 230-053).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	27 000
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:	27000 (100%) Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«За»	27000 (100%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу:	0

Принято решение по вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (зарегистрировано Регистрационной палатой г.Волгограда 10 ноября 1999 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия В-395 № 16736, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 34 № 000785780 от 17 октября 2002 года, ОГРН 1023403436440; место нахождения: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 55,) в форме преобразования в Общество с ограниченной

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИКАРД») с местом нахождения: 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.55.

2. Провести реорганизацию Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации:

- Не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

- После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

- Установить, что вновь создаваемое Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами, в соответствии с передаточным актом.

3. Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»:

- Осуществить обмен 26730 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ОАО «ЛУКОЙЛ», на долю ОАО «ЛУКОЙЛ» номинальной стоимостью 26 730 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей, что составит 99% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

- Осуществить обмен 270 (Двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ООО «К.Н. Холдинг», на долю ООО «К.Н. Холдинг» номинальной стоимостью 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, что составит 1% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования, сформировать за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и установить в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100%.

4. Утвердить Передаточный акт (прилагается).

5. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», избрать Долгих Александра Викторовича (паспорт 64 97 023666 выдан 29.06.1999 Управлением внутренних дел гор.Южно-Сахалинска, код подразделения 652-001) с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» сроком на 1 (Один) год.

Уполномочить Вице-президента по координации сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» Воробьева Вадима Николаевича подписать с Генеральным директором Общества с ограниченной

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Долгих Александром Викторовичем трудовой договор от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (прилагается).

7. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Глазов Игорь Борисович (паспорт 4510 892372 выдан Отделением по району Чертаново Центральное по УФМС России по г. Москве ЮАО 12.10.2010, код подразделения 770-044);

2. Кадлубинский Илья Владимирович (паспорт 4603 298459 выдан ОВД г. Троицка Московской области 03.09.2002, код подразделения 502-021);

3. Величкова Наталия Александровна (паспорт 0307 652377 выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе 06.10.2007, код подразделения 230-053).

Председатель собрания



А.В. Долгих

Секретарь собрания



И.В. Королева

«УТВЕРЖДЕН»
внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
(Протокол № 3 от «23» июля 2012 г.)
Председатель собрания



Долгих А.В.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

1. В результате реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по настоящему акту передаются все права и обязанности имущественного и неимущественного характера от Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые третьими лицами. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» также является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по всем возникающим, изменяющимся и прекращающимся правам и обязанностям Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», которые могут произойти после даты, на которую составлен данный передаточный акт.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» передается имущество в соответствии с бухгалтерским балансом Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за последний отчетный период с учетом изменений, произошедших после даты, на которую составляется передаточный акт, до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» передаются также все учредительные, регистрационные, по личному составу, производственно-хозяйственной деятельности и иные документы Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

