# Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование открытого/закрытого

акционерного общества и адрес места нахождения)

### ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата проведения собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Время начала регистрации участников: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Время окончания регистрации участников: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Время открытия собрания: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Время закрытия собрания: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Присутствовали:

 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, количество голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

штук.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, количество голосующих

акций - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) штук.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, количество голосующих

акций - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Избраны:

 Председатель собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Лица, проводившие подсчет голосов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_, выдан

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_, выдан

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"), в форме преобразования в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 1 .

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" к производственному кооперативу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

4. Назначение единоличного исполнительного органа производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

5. Утверждение Устава производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

6. Поручение о государственной регистрации производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и обмене акций на паи.

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" путем преобразования в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с местом нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Считать производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

1.3. Паевой взнос производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" определить в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

1.4. Определить следующий порядок обмена акций ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на паи производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме преобразования в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_.

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме преобразования в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в производственный кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" налоговые органы по месту постановки на учет общества 2 ;

2) ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" к производственному кооперативу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" к производственному кооперативу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_.

Постановили:

 Назначить единоличным исполнительным органом производственного

кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

5. Слушали: об утверждении Устава производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_.

Постановили:

Утвердить Устав производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

6. Слушали: о поручении государственной регистрации производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.

докладчика): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_\_.

Постановили:

 Государственную регистрацию производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_",

создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", поручить

Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Приложения:

1. Устав производственного кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

2. Передаточный акт от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_.

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Лица, проводившие подсчет голосов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О.) (подпись)

1 Общество вправе преобразоваться в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами (абз. 1 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации (п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

2 См. п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol\_vneocherednogo\_obshhego\_sobraniya\_akcionerov\_o\_reorganizacii\_akcionernogo\_obshhestva\_putem\_preobr.htm](https://порядокправа.рф/protokol_vneocherednogo_obshhego_sobraniya_akcionerov_o_reorganizacii_akcionernogo_obshhestva_putem_preobr.htm)