

**Решение единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Общественно – деловой центр «Охта»**

г. Москва

28 августа 2007 г.

Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (ОАО «Газпром нефть»), являющееся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Общественно – деловой центр «Охта» (ООО «Общественно – деловой центр «Охта»)), в лице Президента Дюкова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, в соответствии со ст.39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

**приняло следующие решения:**

1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Общественно – деловой центр «Охта» путем преобразования в Открытое акционерное общество «Общественно – деловой центр «Охта».

2. Сформировать уставный капитал Открытого акционерного общества «Общественно-деловой центр «Охта» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделенных на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая следующим образом:

Долю в уставном капитале ООО «Общественно-деловой центр «Охта» размером 100 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежащую ОАО «Газпром нефть» обменять на 100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Общественно-деловой центр «Охта», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Разница между величиной уставного капитала ООО «Общественно-деловой центр «Охта» и ОАО «Общественно-деловой центр «Охта» покрывается за счет нераспределенной прибыли ООО «Общественно-деловой центр «Охта» за 2006 г.

3. Генеральному директору Общества Танаеву Н.Т.:

- не позднее 3 (трех) дней с даты принятия настоящего решения, уведомить налоговый орган по месту нахождения Общества о реорганизации Общества;

- не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения, уведомить всех кредиторов Общества о реорганизации Общества;

- не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения, опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц - «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации.

4. Утвердить передаточный акт о передаче всех прав и обязанностей от Общества с ограниченной ответственностью «Общественно – деловой центр «Охта» к Открытому акционерному обществу «Общественно – деловой центр «Охта» (Приложение № 1).

5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Общественно – деловой центр «Охта» (Приложение №2).

6. Назначить Генеральным директором Открытого акционерного Общества «Общественно – деловой центр «Охта» Танаева Николая Тимофеевича.

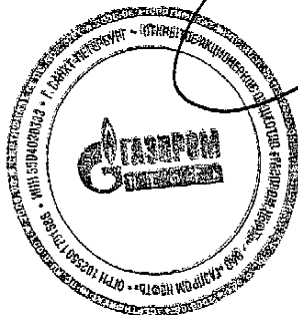
(Паспорт № 56 05 481844, выдан ОВД Ленинского района г. Пензы 02.06.2005г.)

7. Сформировать Совет директоров Открытого акционерного общества «Общественно – деловой центр «Охта» в следующем составе:

1. Дюков Александр Валерьевич;
2. Баранов Виталий Витальевич;
3. Шалаев Павел Борисович;
4. Танаев Николай Тимофеевич;
5. Вахмистров Александр Иванович;
6. Осеевский Михаил Эдуардович;
7. Абрамков Александр Евгеньевич.

8. Чистую прибыль Общества с ограниченной ответственностью «Общественно-деловой центр «Охта» по состоянию на дату составления заключительной бухгалтерской отчетности оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Общественно-деловой центр «Охта».

Президент ОАО «Газпром нефть»



А.В. Дюков