

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Колхоз им. Бекерева»**

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 688713, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, ул. Школьная, дом 4.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 07 июля 2014 года.

**Дата проведения общего собрания:** 06 августа 2014г.

**Место проведения общего собрания:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Ленинградская, дом № 65/1, Офис ОАО «Колхоз им. Бекерева».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**О реорганизации Открытого акционерного общества «Колхоз им. Бекерева» в форме выделения Закрытого акционерного общества «Ресурсы Камчатки-1», Закрытого акционерного общества «КЗБ-сельдь», Закрытого акционерного общества «КЗБ-донка», Закрытого акционерного общества «Укинский лиман», Закрытого акционерного общества «ВБ-Дранка», Закрытого акционерного общества «КМП-Хайлюля», Закрытого акционерного общества «Русак».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, - **100.000.000** голосов, что составляет **100%** от размещенных голосующих акций общества.

*На момент открытия внеочередного общего собрания зарегистрировались 3 акционера (их представителей), которые в совокупности имеют **67 060 233** голосов, что составляет **67,06 %** от размещенных голосующих акций общества.*

*На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались 3 акционера (их представителей), которые в совокупности имеют **67 060 233** голосов, что составляет **67,06 %** от размещенных голосующих акций общества.*

Кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**АКЦИОНЕРОВ:** О реорганизации Открытого акционерного общества «Колхоз им. Бекерева» в форме выделения Закрытого акционерного общества «Ресурсы Камчатки-1», Закрытого акционерного общества «КЗБ-сельдь», Закрытого акционерного общества «КЗБ-донка», Закрытого акционерного общества «Укинский лиман», Закрытого акционерного общества «ВБ-Дранка», Закрытого акционерного общества «КМП-Хайлюля», Закрытого акционерного общества «Русак».

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **100 000 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня собрания - – **100 000 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - **67 060 233** голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

**«ЗА» - 67 060 233** голоса;

**«ПРОТИВ» - 0** голосов;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Колхоз им. Бекерева» (ОГРН 1094182000296, место нахождения: Российская Федерация, 688713, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Школьная, дом 4) (далее также - «ОАО «Колхоз им. Бекерева» или «Общество») в форме выделения Закрытого акционерного общества «Ресурсы Камчатки-1», Закрытого акционерного общества «КЗБ-сельдь», Закрытого акционерного общества «КЗБ-донка», Закрытого акционерного общества «Укинский лиман», Закрытого акционерного общества «ВБ-Дранка», Закрытого акционерного общества «КМП-Хайлюля», Закрытого акционерного общества «Русак» (далее также - ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «КЗБ-сельдь», ЗАО «КЗБ-донка», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «ВБ-Дранка», ЗАО «КМП-Хайлюля», ЗАО «Русак» «Выделяемые общества») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением:

1. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

1.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «Ресурсы Камчатки-1» (далее также - ЗАО «Ресурсы Камчатки-1»);**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «Ресурсы Камчатки-1»;

1.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «Kamchatka Resources -1»;

1.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «Kamchatka Resources -1»;

1.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Школьная, дом 14.

1.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1»:

1.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

1.6.2. Общество, 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.

1.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

1.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, закрепленным на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице руководителя Управления Широкова Евгения Павловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Госкомрыболовства России от 14.02.2008 года № 124 «Об утверждении положения Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству» определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловых участках Карагинского муниципального района Камчатского края, согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 472/2008 от 16 июля 2008 года (в

редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Координаты базовой точки для определения границ рыбопромыслового участка						Размеры участка	Границы участка	Орудия лова	Виды водных биоресурсов, разрешенные к добыче (вылову) на участке	Вид промысла	Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов в относительных единицах
		широта			долгота								
		0	'	"	0	'	"						
359	Карагинский залив	58	45	35	162	34	48	1. Длина - 300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По иеридикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России

1.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» следующее имущество (объекты основных средств):

1. Мотор-8 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0551,
2. Бот металлический №5, ПК0625,

1.7. Определить, что размещение акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «Ресурсы Камчатки-1») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

1.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «Ресурсы Камчатки-1».

1.9. Уставный капитал ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

1.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» не происходит.

1.11. Уставный капитал ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» 1000 (одна тысяча) рублей.

1.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» считается дата государственной регистрации ЗАО «Ресурсы Камчатки-1».

1.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

1.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

1.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» (если иное не предусмотрено законодательством).

1.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

1.12.5. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» будет осуществлять ревизор: Трофимов Алексей Вячеславович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 30 03 262261, выдан 2-ым паспортным отделением ПВС УВД г. Петропавловска-Камчатского 28.10.2003 г., код подразделения 412-002).

1.13. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», общее собрание акционеров ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» не предусмотрено.

1.14. Установить, что руководство текущей деятельностью ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3009 426351, выдан отделом ОФМС России по Камчатскому краю в гор. Петропавловске-Камчатском 15.07.2009 года, код подразделения 410-01).

1.15. Утвердить Устав ЗАО «Ресурсы Камчатки-1» (Приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

1.16. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

2. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «КЗБ-сельдь» (далее также - «КЗБ-сельдь»);**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «КЗБ-сельдь»;

2.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «KZB-herring»;

2.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «KZB-herring»;

2.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом 3.

2.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «КЗБ-сельдь»:

2.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличным исполнительным органом Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.6.2. Общество, 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.

2.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «КЗБ-сельдь» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

2.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных

биологических ресурсов *для осуществления прибрежного рыболовства* в Карагинской подзоне, закрепленным на основании Договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Федеральным агентством по рыболовству в лице заместителя руководителя Виктора Викторовича Рисованого, действующего на основании Постановления Правительства российской Федерации от 11 июня 2008 года № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» и доверенности Росрыболовства от 26 мая 2009 г. № 2785-АК/У06, определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-сельдь» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов согласно Договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № ФАР-РП-583 от 30 декабря 2009 года

Вид водных биоресурсов	Район промысла	Доля в процентах (%)
<b>Треска</b>	<b>Карагинская подзона</b>	<b>26,238</b>

2.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-сельдь» следующее имущество (объекты основных средств):

1. Мотор-7 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0550.
2. Бот металлический №6, ПК0626.

2.7. Размещение акций ЗАО «КЗБ-сельдь» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «КЗБ-сельдь») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

2.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «КЗБ-сельдь» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «КЗБ-сельдь».

2.9. Уставный капитал ЗАО «КЗБ-сельдь» формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

2.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «КЗБ-сельдь» не происходит.

2.11. Уставный капитал ЗАО «КЗБ-сельдь» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «КЗБ-сельдь» 1000 (одна тысяча) рублей.

2.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» считается дата государственной регистрации ЗАО «КЗБ-сельдь».

2.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

2.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

2.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «КЗБ-сельдь» (если иное не предусмотрено законодательством).

2.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-сельдь» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

2.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «КЗБ-

сельдь» будет осуществлять ревизор: Синякова Елена Викторовна (паспорт гражданина Российской Федерации 3005 № 345975, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 20.01.2006 года, код подразделения 412-002).

2.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «КЗБ-сельдь», общее собрание акционеров ЗАО «КЗБ-сельдь» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «КЗБ-сельдь» не предусмотрено.

2.15. Установить, что руководство текущей деятельностью «ЗАО «КЗБ-сельдь» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3011 484065, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 15.05.2012 года, код подразделения 410-001).

2.16. Утвердить Устав ЗАО «КЗБ-сельдь» (Приложение № 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

2.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

3. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

3.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «КЗБ-донка» (далее также - «КЗБ-донка»);**

3.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «КЗБ-донка»;

3.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «KZB- donka»;

3.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «KZB- donka»;

3.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом 3.

3.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «КЗБ-донка»:

3.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

3.6.2. Общество, 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.

3.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «КЗБ-донка» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

3.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов *для осуществления прибрежного рыболовства* в Карагинской подзоне, закрепленным на основании Договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Федеральным агентством по рыболовству в лице заместителя руководителя Виктора Викторовича Рисованого, действующего на основании Постановления Правительства российской

Федерации от 11 июня 2008 года № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» и доверенности Росрыболовства от 26 мая 2009 г. № 2785-АК/У06, определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-донка» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов согласно Договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № ФАР-РП-579 от 30 декабря 2009 года

<b>Вид водных биоресурсов</b>	<b>Район промысла</b>	<b>Доля в процентах (%)</b>
<b>Камбалы</b>	<b>Карагинская подзона</b>	<b>28,129</b>

3.6.5. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов *для осуществления прибрежного рыболовства* в Камчатском крае, закрепленным на основании Договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, для осуществления прибрежного рыболовства в Камчатском крае заключенного ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края в лице Министра рыбного хозяйства Камчатского края Галицина Владимира Михайловича, действующего на основании Постановления Губернатора Камчатского края от 19.08.2008 года № 625-Р о назначении на должность Министра рыбного хозяйства Камчатского края, определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-донка» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов согласно Договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, для осуществления прибрежного рыболовства в Камчатском крае № 120/2/К от 5 декабря 2008 года

<b>Вид водных биоресурсов</b>	<b>Район промысла</b>	<b>Доля в процентах (%)</b>
<b>Навага</b>	<b>Карагинская подзона</b>	<b>26,609</b>

3.6.6. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов *для осуществления прибрежного рыболовства* в Карагинской подзоне, закрепленным на основании Договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Федеральным агентством по рыболовству в лице заместителя руководителя Виктора Викторовича Рисованого, действующего на основании Постановления Правительства российской Федерации от 11 июня 2008 года № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» и доверенности Росрыболовства от 26 мая 2009 г. № 2785-АК/У06, определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-донка» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов согласно Договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № ФАР-РП-575 от 30 декабря 2009 года

<b>Вид водных биоресурсов</b>	<b>Район промысла</b>	<b>Доля в процентах (%)</b>
<b>Минтай</b>	<b>Карагинская подзона</b>	<b>18,339</b>

3.6.7. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «КЗБ-донка» следующее имущество (объекты основных средств):

1. Мотор-6 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0549
2. Бот металлический №7, ПК0627

3.7. Размещение акций ЗАО «КЗБ-донка» осуществляется путем приобретения акций

создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «КЗБ-донка») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

3.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «КЗБ-донка» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «КЗБ-донка».

3.9. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

3.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «КЗБ-донка» не происходит.

3.11. Уставный капитал ЗАО «КЗБ-донка» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «КЗБ-донка» 1000 (одна тысяча) рублей.

3.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» считается дата государственной регистрации ЗАО «КЗБ-донка».

3.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

3.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

3.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «КЗБ-донка» (если иное не предусмотрено законодательством).

3.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЗБ-донка» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

3.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «КЗБ-донка» будет осуществлять ревизор: Синякова Елена Викторовна (паспорт гражданина Российской Федерации 3005 № 345975, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 20.01.2006 года, код подразделения 412-002).

3.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «КЗБ-донка», общее собрание акционеров ЗАО «КЗБ-донка» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «КЗБ-донка» не предусмотрено.

3.15. Установить, что руководство текущей деятельностью «ЗАО «КЗБ-донка» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3011 484065, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 15.05.2012 года, код подразделения 410-001).

3.16. Утвердить Устав «ЗАО «КЗБ-донка» (Приложение № 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

3.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

4. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем



реорганизации Общества в форме выделения и определить:

4.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «Укинский лиман» (далее также - ЗАО «Укинский лиман»);**

4.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «Укинский лиман»;

4.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «Ukinskij Liman»;

4.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «Ukinskij Liman»;

4.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Школьная, дом 4.

4.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «Укинский лиман»:

4.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

4.6.2. Общество, 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.

4.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «Укинский лиман» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

4.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, закрепленным на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице руководителя Управления Широкова Евгения Павловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Госкомрыболовства России от 14.02.2008 года № 124 «Об утверждении положения Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству» определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «Укинский лиман» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на следующих рыбопромысловых участках Карагинского муниципального района Камчатского края:

1. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 474/2008 от 18 декабря 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Размеры участка	Границы участка	Вид рыболовства (основной вид промысла)	Орудия лова	Виды водных биоресурсов
906	Река Ука	Длина - 300 м	1. Нижняя граница – 1000 м верх по течению от устья лимана 2. Верхняя граница- 1300 м верх по течению от устья лимана 3. Левый берег	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб

907	Река Ука	Длина - 1000 м	1. Нижняя граница – 1000 м вниз по течению от мыса Сёмкина. 2. Верхняя граница-мыс Сёмкина. 3. Правый берег	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
-----	----------	----------------	---	---	---	---------------------------------------

2. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 472/2008 от 16 июля 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Координаты базовой точки для определения границ рыбопромыслового участка						Размеры участка	Границы участка	Орудия лова	Виды водных биоресурсов, разрешенные к добыче (вылову) на участке	Вид промысла	Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов в относительных единицах
		широта			долгота								
		0	'	"	0	'	"						
307	Карагинский залив	57	53	16	162	30	32	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России
309	Карагинский залив	57	48	47	162	13	28	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России
311	Карагинский залив	57	51	58	162	06	28	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России
312	Карагинский залив	57	52	52	162	05	09	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России

3. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 471/2008 от 16 июля 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

308	Карагинский залив	57	48	19	162	15	16	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России
310	Карагинский залив	57	49	22	162	11	45	1. Длина -300 м. 2. Ширина – 2 000 м	1. По 150 м от базовой точки по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России

4.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «Укинский лиман» следующее имущество (объекты основных средств):

1. Мотор-2 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0545
2. Бот металлический №8, ПК0628

4.7. Размещение акций ЗАО «Укинский лиман» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «Укинский лиман») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

4.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «Укинский лиман» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «Укинский лиман».

4.9. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

4.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «Укинский лиман» не происходит.

4.11. Уставный капитал ЗАО «Укинский лиман» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «Укинский лиман» 1000 (одна тысяча) рублей.

4.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» считается дата государственной регистрации ЗАО «Укинский лиман».

4.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

4.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

4.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной

регистрации ЗАО «Укинский лиман» (если иное не предусмотрено законодательством).

4.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Укинский лиман» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

4.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «Укинский лиман» будет осуществлять ревизор: Кольцова Татьяна Юрьевна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 3011 468549, выдан Отделом ОФМС России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 16.07.2011 года, код подразделения 410-001).

4.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «Укинский лиман», общее собрание акционеров ЗАО «Укинский лиман» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «Укинский лиман» не предусмотрено.

4.15. Установить, что руководство текущей деятельностью ЗАО «Укинский лиман» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3011 484065, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 15.05.2012 года, код подразделения 410-001).

4.16. Утвердить Устав ЗАО «Укинский лиман» (Приложение № 5 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

4.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

5. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

5.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «ВБ-Дранка» (далее также - ЗАО «ВБ-Дранка»);**

5.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «ВБ-Дранка»;

5.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «VB-Dranka»;

5.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «VB-Dranka»;

5.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом 3.

5.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «ВБ-Дранка»:

5.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличным исполнительным органом Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

5.6.2. Общество, 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.

5.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «ВБ-Дранка» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

5.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, закрепленным на основании договоров о

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице руководителя Управления Широкова Евгения Павловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Госкомрыболовства России от 14.02.2008 года № 124 «Об утверждении положения Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству» определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «ВБ-Дранка» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на следующих рыбопромысловых участках Карагинского муниципального района Камчатского края, согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 476/2008 от 16 декабря 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

916	Река Дранка	Длина - 2000 м	1. Нижняя граница – 1500 м от устья реки 2. Верхняя граница- 3500 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
-----	-------------	----------------	---	---	---	---------------------------------------

5.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «ВБ-Дранка» следующее имущество (**объекты основных средств**):

1. Невод закидной 80/9м\*30 мм в количестве 1 (один) шт
2. Сеть Вставная 50м\*3м\*70 в количестве 2 (две) шт.
3. Бот металлический №4, ПК0624.

5.7. Размещение акций ЗАО «ВБ-Дранка» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «ВБ-Дранка») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

5.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «ВБ-Дранка» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «ВБ-Дранка».

5.9. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

5.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «ВБ-Дранка» не происходит.

5.11. Уставный капитал ЗАО «ВБ-Дранка» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «ВБ-Дранка» 1000 (одна тысяча) рублей.

5.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» считается дата государственной регистрации ЗАО «ВБ-Дранка».

5.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

5.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

5.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной

регистрации ЗАО «ВБ-Дранка» (если иное не предусмотрено законодательством).

5.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ВБ-Дранка» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

5.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «ВБ-Дранка» будет осуществлять ревизор: Яслинская Светлана Викторовна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 3099 012854, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД г. Петропавловска-Камчатского 24.12.1999 года, код подразделения 410-001).

5.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «ВБ-Дранка», общее собрание акционеров ЗАО «ВБ-Дранка» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «ВБ-Дранка» не предусмотрено.

5.15. Установить, что руководство текущей деятельностью ЗАО «ВБ-Дранка» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Лаврентьев Борис Леонидович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3012 491675, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 13.09.2012 года, код подразделения 410-001).

5.16. Утвердить Устав ЗАО «ВБ-Дранка» (Приложение № 6 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

5.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

6. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

6.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «КМП-Хайлюля» (далее также - ЗАО «КМП-Хайлюля»);**

6.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «ВБ-дранка»;

6.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «KMP- Hilula»;

6.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «KMP- Hilula»;

6.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом 3.

6.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «КМП-Хайлюля»:

6.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличным исполнительным органом Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

6.6.2. Общество, 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.

6.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «КМП-Хайлюля» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

6.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, закрепленным на основании договоров о

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице руководителя Управления Широкова Евгения Павловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Госкомрыболовства России от 14.02.2008 года № 124 «Об утверждении положения Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству» определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «КМП-Хайлюля» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на следующих рыбопромысловых участках Карагинского муниципального района Камчатского края согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 477/2008 от 16 декабря 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Размеры участка	Границы участка	Вид рыболовства (основной вид промысла)	Орудия лова	Виды водных биоресурсов
908	Река Хайлюля	Длина - 500 м	1. Нижняя граница – 1000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 1500 м от устья реки 3. Правый берег	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
910	Река Хайлюля	Длина - 1000 м	1. Нижняя граница – 4000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 5000 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
911	Река Хайлюля	Длина - 1000 м	1. Нижняя граница – 6000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 7000 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
912	Река Хайлюля	Длина - 1000 м	1. Нижняя граница – 8000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 9000 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб

6.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «КМП-Хайлюля» следующее имущество (объекты основных средств):

1. Мотор-5 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0548.
2. Бот металлический №3, ПК0623.

6.7. Размещение акций ЗАО «КМП-Хайлюля» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «КМП-Хайлюля») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

6.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «КМП-Хайлюля» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «КМП-Хайлюля».

6.9. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

6.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «КМП-Хайлюля» не происходит.

6.11. Уставный капитал ЗАО «КМП-Хайлюля» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных

акций ЗАО «КМП-Хайлюля» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «КМП-Хайлюля» 1000 (одна тысяча) рублей.

6.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМП-Хайлюля» считается дата государственной регистрации ЗАО «КМП-Хайлюля».

6.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМП-Хайлюля» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

6.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМП-Хайлюля» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

6.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМП-Хайлюля» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «КМП-Хайлюля» (если иное не предусмотрено законодательством).

6.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМП-Хайлюля» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

6.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «КМП-Хайлюля» будет осуществлять ревизор: Синякова Елена Викторовна (паспорт гражданина Российской Федерации 3005 № 345975, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 20.01.2006 года, код подразделения 412-002).

6.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «КМП-Хайлюля», общее собрание акционеров ЗАО «КМП-Хайлюля» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «КМП-Хайлюля» не предусмотрено.

6.15. Установить, что руководство текущей деятельностью ЗАО «КМП-Хайлюля» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3011 484065, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 15.05.2012 года, код подразделения 410-001).

6.16. Утвердить Устав ЗАО «КМП-Хайлюля» (Приложение № 7 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

6.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

7. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:

7.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: **Закрытое акционерное общество «Русак» (далее также - ЗАО «Русак»);**

7.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «Русак»;

7.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «Rusak»;

7.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «Rusak»;

7.5. Место нахождения Выделяемого общества: 688713, Российская Федерация, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Школьная, дом 4.



7.6. Утвердить следующий порядок и условия выделения ЗАО «Русак»:

7.6.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

7.6.2. Общество, 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.

7.6.3. Правопреемство Общества и ЗАО «Русак» по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям Общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО "Колхоз им. Бекерева").

7.6.4. Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузе, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и реализации, закрепленным на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, заключенных ОАО "Колхоз им. Бекерева" с Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице руководителя Управления Широкова Евгения Павловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Госкомрыболовства России от 14.02.2008 года № 124 «Об утверждении положения Северо-Восточным территориальным управлением Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству» определяется следующим образом: в частности выделяемому обществу ЗАО «Русак» при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на следующих рыбопромысловых участках Карагинского муниципального района Камчатского края:

1. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 477/2008 от 16 декабря 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Размеры участка	Границы участка	Вид рыболовства (основной вид промысла)	Орудия лова	Виды водных биоресурсов
914	Река Русакова	Длина - 600 м	1. Нижняя граница – 8000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 8600 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб
915	Река Русакова	Длина - 500 м	1. Нижняя граница – 10000 м от устья реки 2. Верхняя граница- 10500 м от устья реки 3. Оба берега	Осуществление промышленного рыболовства	Закидные невода, сети ставные, сети плавные	Тихоокеанские лососи, другие виды рыб

2. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 471/2008 от 16 июля 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

331	Карагинский залив	58	16	02	162	04	48	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой линии по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России
-----	-------------------	----	----	----	-----	----	----	--	--	--	--	---	---

3. Согласно Договору о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства № 472/2008 от 16 июля 2008 года (в редакции дополнительных соглашений к договору).

№ участка	Наименование водного объекта	Координаты базовой точки для определения границ рыбопромыслового участка						Размеры участка	Границы участка	Орудия лова	Виды водных биоресурсов, разрешенные к добыче (вылову) на участке	Вид промысла	Запас и величина допустимого изъятия водных биоресурсов в относительных единицах
		широта			долгота								
		0	'	"	0	'	"						
332	Карагинский залив	58	18	18	162	05	50	1. Длина -300 м. 2. Ширина - 2000 м	1. По 150 м от базовой линии по береговой линии. 2. По перпендикуляру к береговой линии в базовой точке	Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства	Тихоокеанские лососи и другие виды рыб	Осуществление промышленного рыболовства	Определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений Госкомрыболовства России

7.6.5. От реорганизуемого общества ОАО «Колхоз им. Бекерева» в порядке правопреемства переходят к выделяемому обществу ЗАО «Русак» следующее имущество (**объекты основных средств**):

1. Мотор-4 лодочный подвесн. SUZUKI DF15S, ПК0547.
2. Бот металлический №2, ПК0622.

7.7. Размещение акций ЗАО «Русак» осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «Русак») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

7.8. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к ЗАО «Русак» в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации ЗАО «Русак».

7.9. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

7.10. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «Русак» не происходит.

7.11. Уставный капитал ЗАО «Русак» составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции ЗАО «Русак» 1000 (одна тысяча) рублей.

7.12. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» считается дата государственной регистрации ЗАО «Русак».

7.12.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического

лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

7.12.2. Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Генеральным директором Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

7.12.3. Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «Русак» (если иное не предусмотрено законодательством).

7.12.4. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Русак» принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

7.13. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью ЗАО «Русак» будет осуществлять ревизор: Кольцова Татьяна Юрьевна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 3011 468549, выдан Отделом ОФМС России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 16.07.2011 года, код подразделения 410-001).

7.14. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено Уставом ЗАО «Русак», общее собрание акционеров ЗАО «Русак» осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета). Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом ЗАО «Русак» не предусмотрено.

7.15. Установить, что руководство текущей деятельностью ЗАО «Русак» будет осуществляться единоличным исполнительным органом - Генеральным директором: Тулупов Александр Александрович (паспорт гражданина Российской Федерации серии: 3011 484065, выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 15.05.2012 года, код подразделения 410-001).

7.16. Утвердить Устав ЗАО «Русак» (Приложение № 8 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

7.17. Утвердить регистратора создаваемого общества: Закрытое акционерное общество Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242), Местонахождение: г. Москва, адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. Находкинский филиал ЗАО "СТАТУС", г. Находка (адрес: 692904, Приморский край, Находка, ул. Портовая, 3 А офис 704).

8. Утвердить общий порядок и условия выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «Ресурсы Камчатки-2», ЗАО «Ресурсы Камчатки-3», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «Дранка», ЗАО «Хайлюля», ЗАО «Русак».

8.1. Реорганизация Общества в форме выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «Ресурсы Камчатки-2», ЗАО «Ресурсы Камчатки-3», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «Дранка», ЗАО «Хайлюля», ЗАО «Русак» осуществляется в порядке, предусмотренном, в том числе, статьями 15 и 19 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

8.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации Выделяемых обществ.

8.3. Размещение акций Выделяемых обществ осуществляется путем приобретения акций создаваемых при выделении акционерных обществ (ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «Ресурсы Камчатки-2», ЗАО «Ресурсы Камчатки-3», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «Дранка», ЗАО «Хайлюля», ЗАО «Русак») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Колхоз им. Бекерева»).

8.4. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к Выделяемым обществам в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации Выделяемого общества.

8.5. Уставный капитал Выделяемых обществ формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно имущества Общества по остаточной стоимости, резервного капитала Общества.

8.6. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «Ресурсы Камчатки-2», ЗАО «Ресурсы Камчатки-3», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «Дранка», ЗАО «Хайлюля», ЗАО «Русак» не происходит.

8.7. Реорганизуемое общество ОАО «Колхоз им. Бекерева» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, закрепленные договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, не указанных в настоящем решении.

**8.8. Основные этапы по осуществлению реорганизации Общества в форме выделения, среди прочего, включают в себя следующие основные действия:**

8.8.1. проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;

8.8.2. подписание Разделительного баланса Генеральным директором и Главным бухгалтером Общества;

8.8.3. принятие внеочередным общим собранием акционеров Общества настоящего решения о реорганизации Открытого акционерного общества «Колхоз им. Бекерева» в форме выделения ЗАО «Ресурсы Камчатки-1», ЗАО «Ресурсы Камчатки-2», ЗАО «Ресурсы Камчатки-3», ЗАО «Укинский лиман», ЗАО «Дранка», ЗАО «Хайлюля», ЗАО «Русак»;

8.8.4. уведомление соответствующего налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества в сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.5. уведомление кредиторов Общества о принятии настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения в сроки и в соответствии с процедурой, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.6. утверждение Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Общества, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, требований о выкупе принадлежащих им акций, направленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.7. выкуп акций Обществом у акционеров, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня и которые направили Обществу письменное требование о таком выкупе в сроки и в соответствии с процедурой, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.8. утверждение Советом директоров Общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) решения о выпуске акций Выделяемых обществ и обеспечение государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемых обществ;

8.8.9. рассмотрение и урегулирование требований кредиторов Общества, предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

8.8.10. обеспечение государственной регистрации Выделяемых обществ;

8.8.11. уведомление реестродержателя Общества о факте подачи документов на государственную регистрацию Выделяемого общества в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

8.8.12. уведомление Выделяемым обществом регистратора Общества о факте государственной регистрации Выделяемого общества в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;

8.8.13. утверждение уполномоченными органами Выделяемых обществ (если иное не будет предусмотрено законодательством) отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества, размещаемых путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом, и обеспечение государственной регистрации такого отчета Банком России;

8.8.14. осуществление любых иных действий и процедур, необходимых для правомерного осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент осуществления соответствующих действий и

процедур; соответственно, если какое-либо положение, указанное в настоящем разделе, а также в любой иной части настоящего решения, будет противоречить изменившемуся законодательству, его исполнение должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства, действующими на момент осуществления такого действия.

9. Утвердить Разделительный баланс (Приложение №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Уполномоченное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии: Петухов Денис Борисович

Председатель собрания:

 Ухов В.Г.

Секретарь собрания

 Петухов Д.Б.