

**Решение №1**  
**единственного учредителя о создании**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Бавленский электромеханический завод»**

г. Москва

«30» сентября 2009 г.

**Единственный учредитель** **Закрытого акционерного общества «Бавленский электромеханический завод»** - **Открытое акционерное общество «Бавленский завод «Электродвигатель»** (ОГРН 1023300711818, место нахождения: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11),  
в лице Генерального директора управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гидравлические машины и системы» - Молчанова Артема Владимировича, действующего на основании Устава, принимает следующие решения:

1. Создать (учредить) в поселке Бавлены **Закрытое акционерное общество «Бавленский электромеханический завод»** (далее по тексту - «Общество»).
- Общество создается на неограниченный срок.
2. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Закрытое акционерное общество «Бавленский электромеханический завод»**.  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ЗАО «БЭЗ»**.  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint-stock company (closed type) «Bavleny electromechanical plant»**.  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **JSC «Bavleny electromechanical plant»**.
3. Единственным учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Бавленский завод «Электродвигатель» (ОГРН 1023300711818, место нахождения: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11).
4. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
5. Уставный капитал состоит из обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 000 (Десяти тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (Десять тысяч) рублей.
6. Акции Общества, распределенные при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.  
Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.  
Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами.
7. Определить место нахождения Общества по адресу: 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11.
8. Утвердить Устав Общества.
9. Избрать Генеральным директором Общества Приписнова Николая Ювенальевича (паспорт 17 05 642823 выдан Отделом внутренних дел округа Кольчугино Владимирской области 21.09.2005 г., код подразделения 332-011, зарегистрированного по адресу: 601755, пос.Бавлены, ул.Молодежная, д.3, кв.10) с даты государственной регистрации Общества.  
Трудовой договор с Генеральным директором Общества надлежит подписать Генеральному директору управляющей организации ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель» - Молчанову Артему Владимировичу.
10. Определить, что органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров и Генеральный директор.  
Совет директоров Общества не избирается.  
Избрать Ревизором Общества Крятова Сергея Германовича (паспорт 4501 573370, выдан ОВД

«ГОЛЬЯНОВО» гор.Москвы 05.11.2001г., зарегистрированного по адресу: г.Москва, ул.Байкальская, д.33, корп.1, кв.128).

11. Определить, что организационные расходы по созданию Общества несет единственный учредитель Открытое акционерное общество «Бавленский завод «Электродвигатель» (в том числе, но не ограничиваясь, оплата гос. пошлины за государственную регистрацию Общества, за предоставление заверенной налоговой инспекцией копии устава Общества; расходы на оплату услуг нотариуса и иные аналогичные расходы).

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Гидравлические  
машины и системы» - управляющей организации  
Открытого акционерного общества  
«Бавленский завод «Электродвигатель»



А.В. Молчанов

Управляющая

компания

Гидравлические  
машины и системы