РІШЕННЯ №1

єдиного акціонера, що є власником 100% статутного капіталу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

Місце прийняття рішення: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 105.

Дата прийняття рішення: 08.07.2013 р.

Час прийняття рішення: 9-00.

Запрошені: Голова ліквідаційної комісії ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерник Вячеслав Анатолійович, член ліквідаційної комісії Стонога Валентин Михайлович, член ліквідаційної комісії Замуренко Юлія Володимирівна, корпоративний секретар ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Возник Леонід Степанович.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

Одноосібний акціонер, якому належить 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка», що складає 100% статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» - Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», ідентифікаційний код 35720494, в особі генерального директора Калапи Сергія Георгійовича, який діє на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп», керуючись статутом приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка», рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» від 01.07.2013 р. протокол №1 та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

Порядок денний:

1. Про скасування рішень прийнятих акціонерами приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» у формі заочного голосування (опитування) 29.04.2013 р., протокол №11, а саме:

- про припинення приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» шляхом ліквідації.

- створення та обрання ліквідаційної комісії Товариства.

- визначення порядку і строків ліквідації та порядку і строків заявлення вимог кредиторів до приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

2. Про відкликання та припинення повноважень ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

3. Про обрання голови правління - виконавчого директора, членів органів управління та контролю приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

4. Про внесення змін та доповнень до статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в зв’язку із зміною складу акціонерів, шляхом затвердження статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції.

З першого питання порядку денного: слухали повноважного представника акціонера – генерального директора приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича про те, що припинення діяльності приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» шляхом ліквідації проводити недоцільно. Тому необхідно скасувати рішення прийняті акціонерами приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» у формі заочного голосування (опитування) 29.04.2013 р., протокол №11, а саме:

- про припинення приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» шляхом ліквідації.

- створення та обрання ліквідаційної комісії Товариства.

- визначення порядку і строків ліквідації та порядку і строків заявлення вимог кредиторів до приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

Рішення акціонера:

Скасувати рішення прийняті акціонерами приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» у формі заочного голосування (опитування) 29.04.2013 р., протокол №11, а саме:

- про припинення приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» шляхом ліквідації.

- створення та обрання ліквідаційної комісії Товариства.

- визначення порядку і строків ліквідації та порядку і строків заявлення вимог кредиторів до приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

З другого питання порядку денного: слухали повноважного представника акціонера – генерального директора приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який повідомив, що згідно вимог ч.105 Цивільного кодексу України для проведення процедури припинення та управління акціонерним товариством, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» у формі заочного голосування (опитування) від 29.04.2013 року (протокол №11) була створена ліквідаційна комісія приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та обрано до її складу:

Голова ліквідаційної комісії – Ківерник Вячеслав Анатолійович, паспорт ЕА 286534, виданий Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 року, проживає за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса 15/7 кв. 8., ідентифікаційний номер 2663608499.

Член ліквідаційної комісії – Замуренко Юлія Володимирівна, паспорт ЕА 868709, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07 грудня 2001року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Попова 13 корп. 1 кв.65, ідентифікаційний номер 2796811268.

Член ліквідаційної комісії – Стонога Валентин Михайлович, паспорт ЕА 597830, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 25 листопада 1998року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва 13 корп. 2 кв.133, ідентифікаційний номер 1866614330.

У зв'язку з скасуванням рішень акціонерів приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» у формі заочного голосування (опитування) прийнятих 29.04.2013 р., протокол №11, запропонував ліквідаційну комісію приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» відкликати в повному складі та припинити її повноваження:

Голова ліквідаційної комісії – Ківерник Вячеслав Анатолійович, паспорт ЕА 286534, виданий Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 року, проживає за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса 15/7 кв. 8., ідентифікаційний номер 2663608499.

Член ліквідаційної комісії – Замуренко Юлія Володимирівна, паспорт ЕА 868709, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07 грудня 2001року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Попова 13 корп. 1 кв.65, ідентифікаційний номер 2796811268.

Член ліквідаційної комісії – Стонога Валентин Михайлович, паспорт ЕА 597830, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 25 листопада 1998року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва 13 корп. 2 кв.133, ідентифікаційний номер 1866614330.

Рішення акціонера:

Припинити повноваження ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та відкликати її в повному складі:

Голова ліквідаційної комісії – Ківерник Вячеслав Анатолійович, паспорт ЕА 286534, виданий Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 року, проживає за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса 15/7 кв. 8., ідентифікаційний номер 2663608499.

Член ліквідаційної комісії – Замуренко Юлія Володимирівна, паспорт ЕА 868709, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07 грудня 2001року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Попова 13 корп. 1 кв.65, ідентифікаційний номер 2796811268.

Член ліквідаційної комісії – Стонога Валентин Михайлович, паспорт ЕА 597830, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 25 листопада 1998року, проживає за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва 13 корп. 2 кв.133, ідентифікаційний номер 1866614330.

З третього питання порядку денного: слухали повноважного представника акціонера – генерального директора приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича про те, що в зв’язку з припиненням повноважень ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та відкликанням її в повному складі необхідно обрати голову правління – виконавчого директора, членів органів управління та контролю приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

Повноважний представник акціонера – генеральних директор приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапа Сергій Георгійович запропонував:

- обрати головою правління – виконавчим директором приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Ківерника Вячеслава Анатолійовича, паспорт ЕА 286534, виданий Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 року, проживає за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса 15/7 кв. 8., ідентифікаційний номер 2663608499.

- обрати наглядову раду приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в кількості трьох осіб:

- Штутман Павло Леонідович;

- Калапа Сергій Георгійович;

- Стонога Валентин Михайлович, терміном на три роки.

- обрати ревізором приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Попова Михайла Івановича, терміном на три роки.

Рішення акціонера:

Обрати головою правління – виконавчим директором приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Ківерника Вячеслава Анатолійовича, паспорт ЕА 286534, виданий Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 11 червня 1997 року, проживає за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса 15/7 кв. 8., ідентифікаційний номер 2663608499.

Обрати наглядову раду приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в кількості трьох осіб:

- Штутман Павло Леонідович;

- Калапа Сергій Георгійович;

- Стонога Валентин Михайлович, терміном на три роки.

Обрати ревізором приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Попова Михайла Івановича, терміном на три роки.

З четвертого питання порядку денного: слухали корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Возника Леоніда Степановича про те, що акціонери товариства:

- приватне акціонерне товариство «Піраміс», ідентифікаційний код 35189545, продало належні йому прості іменні акції ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в кількості 500 штук приватному акціонерному товариству «Ельворті Груп»;

- публічне акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш», ідентифікаційний код 00237570, продало належні йому прості іменні акції ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в кількості 500 штук ТОВ КУА «Партнер - інвест» (ЗПНФ «Партнер – Фонд», ідентифікаційний код 36200098, а останній в свою чергу продав придбані у ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» прості іменні акції ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в кількості 500 штук приватному акціонерному товариству «Ельворті Груп».

Підсумовуючи, корпоративний секретар приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» Возник Леонід Степанович зазначив, що згідно інформаційної довідки «Щодо інформації про акціонерів – юридичних осіб і спільної кількості – фізичних осіб» за Вих. №34421ід від 08.07.2013 р. станом на 08.07.2013 р. акціонерами товариства є – приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», (ідентифікаційний код 35720494, місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 106), якому належать 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка», що становить 100% статутного капіталу товариства.

Виступили:

Повноважний представник акціонера – генеральний директор приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапа Сергій Георгійович повідомив про те, що закрите акціонерне товариство «Ельворті Груп» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінило найменування на приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп».

В зв’язку зі змінами в складі акціонерів приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та зміною найменування акціонера, повноважний представник акціонера – генеральний директор приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапа Сергій Георгійович запропонував затвердити новий розподіл акцій між акціонерами та внесені відповідні зміни та доповнення до статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» пов’язані зі зміною найменування акціонера та новим розподілом акцій між акціонерами, шляхом затвердження статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції.

Рішення акціонера:

Затвердити новий розподіл акцій між акціонерами та внесені відповідні зміни та доповнення до статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» пов’язані зі зміною найменування акціонера та новим розподілом акцій між акціонерами, шляхом затвердження статуту приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції.

Акціонер Приватне акціонерне

товариство «Ельворті Груп», в

особі генерального директора (підпис) Калапи Сергія Георгійовича