

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: 29.04.2014 р.

Час прийняття рішення: 9:00 -9:50.

Запрошені: Голова правління – виконавчий директор ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерник Вячеслав Анатолійович, головний бухгалтер ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Замуренко Юлія Володимирівна, голова наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Штутман Павло Леонідович, ревізор ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Попов Михайло Іванович.

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» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

Порядок денний:

1. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт і висновки ревізора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

4. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.

З першого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерника В.А., який довів до відома учасників зборів результати діяльності акціонерного товариства за звітний період, перспективи роботи на 2014рік.

Рішення акціонера:

Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Штутмана П.Л., який повідомив учасників зборів, що в звітному році наглядовою радою проводились засідання в кількості і у відповідності з статутом товариства. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції.

Рішення акціонера:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2013 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: слухали ревізора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Попова М.І., який доповів про проведені перевірки. Зазначив, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства.

Рішення акціонера:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

З четвертого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Замуренко Ю.В., яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту товариства, планові показники прибутку на 2014 рік та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт за 2013 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Планові показники прибутку на 2014р. затвердити.

Рішення акціонера:

Річний фінансовий звіт за 2013р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, Планові показники прибутку на 2014р. затвердити.

Акціонер Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», в особі генерального директора



Калапи Сергія Георгійовича