

Рішення №2/2017  
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. Кропивницький, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 105.

Дата прийняття рішення: 27.04.2017 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 представника акціонера Щербини Ольги Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 27.04.2017 р., керуючись статутом приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

Порядок денний:

1. Припинення повноважень членів наглядової ради.
2. Обрання членів наглядової ради.
3. Припинення повноважень ревізора.
4. Обрання ревізора.

З першого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Штутмана П.Л., який запропонував припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович; - Калапа Сергій Георгійович; - Стонога Валентин Михайлович.

Рішення акціонера:

Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович; - Калапа Сергій Георгійович; - Стонога Валентин Михайлович.

З другого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерник Вячеслава Анатолійовича, який запропонував обрати наглядову раду в наступному складі:

- Штутман Павло Леонідович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Калапа Сергій Георгійович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);
- Стонога Валентин Михайлович (кандидат в члени наглядової ради від акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»).

Рішення акціонера:

Обрати наглядову раду в наступному складі:

- Штутман Павло Леонідович; - Калапа Сергій Георгійович; - Стонога Валентин Михайлович.

З третього питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерник Вячеслава Анатолійовича, який запропонував припинити повноваження ревізора товариства Попова Михайла Івановича.

Рішення акціонера:

Припинити повноваження ревізора товариства Попова Михайла Івановича.

З четвертого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерник Вячеслава Анатолійовича, який запропонував обрати ревізором товариства Попова Михайла Івановича.

Рішення акціонера:

Обрати ревізором товариства Попова Михайла Івановича.

Акціонер Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», \_\_\_\_\_  
в особі Щербини Ольги Володимирівни, що діє на підставі довіреності від 27.04.2017 р.