

Рішення №2/2019

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. Ельворті, 7, офіс 105.

Дата прийняття рішення: 20.12.2019 р.

Час прийняття рішення: 08:00 - 09:15.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» (надалі – Товариство).

Єдиний акціонер, якому належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка», що складає 100% статутного капіталу ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» - Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», ідентифікаційний код 35720494, в особі Ільченка Ігоря Віталійовича, представника за довіреністю від 18.12.2019 р., керуючись статутом Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає рішення, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка», з наступних питань порядку денного:

1. Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка».

2. Про затвердження Статуту ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора» Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

3 питання порядку денного: «Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка»

Вирішив:

Змінити місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» з адреси: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 105 на адресу: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 202.

3 питання порядку денного: «Про затвердження Статуту ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Вирішив:

1. Затвердити статут ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції в зв'язку зі змінами, пов'язаними із приведенням статуту до норм чинного законодавства України, а також пов'язаними із зміною місцезнаходження ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

2. Надати повноваження голові правління – виконавчому директору ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківернику Вячеславу Анатолійовичу підписати статут приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» в новій редакції та посвідчити свій підпис нотаріально.

3. Уповноважити голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Ківерника Вячеслава Анатолійовича здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій реєстратора.

4. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000.00».

З питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора» Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції»

Вирішив:

Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Акціонер ПрАТ «Ельворті Груп», в особі
Ільченка Ігоря Віталійовича, представника
за довіреністю від 18.12.2019 р.