

Рішення №1/2020
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: 21.04.2020 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 21.04.2020 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. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт і висновки ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

4. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік

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.

Рішення акціонера:

Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» Штутмана П.Л., який повідомив учасникам 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 2019 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 2019 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 та запропонувала:

- затвердити річний звіт за 2019 р.;

- прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» у 2019 р. не розподіляти.

Рішення акціонера:

Затвердити річний звіт за 2019 р.

Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» у 2019 р. не розподіляти.

Акціонер ПрАТ «Ельворті Груп», в особі
Ільченка Ігоря Віталійовича, представника
за довіреністю від 21.04.2020 р.