

Протокол №2/2022
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка»
(надалі – ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 грудня 2022 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 09:00 годині, збори закінчено в 10 годині 17 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» на дату проведення загальних зборів складає 500 000 грн., поділений на 50 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка» (надалі за текстом – Товариство) проводяться з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка», в одному місці (місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202) зібрались 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Тітов Юрій Олександрович (паспорт ЕА 434615, виданий 06.04.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858, зареєстрована за адресою: місто Кіровоград (місто Кропивницький), вулиця Володарського (вулиця Арсенія Тарковського), будинок 16, корпус 3, квартира 9), є власником 10 000 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 20,00% голосуючих акцій Товариства;

- Штутман Марина Володимирівна (паспорт 007538316, виданий 11.02.2022 р., орган, що видав 3511, запис № 19651112-01548, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2405703200, зареєстрована за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 2, квартира 19), є власником 27 500 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 55,00% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Ельворті Груп» (код ЄДРПОУ 35720494, Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград(п), вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106), є власником 12 500 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 25,00% голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Запрошені: голова правління – виконавчий директор Ківерник Вячеслав Анатолійович, головний бухгалтер Замуренко Юлія Володимирівна., ревізор Товариства Попов Михайло Іванович, голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

З першого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора Ківерника Вячеслава Анатолійовича, який повідомив учасникам зборів результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 50 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

Рішення зборів:

Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Штутмана Павла Леонідовича про діяльність наглядової ради за 2021 рік, 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 50 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

Рішення зборів:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: слухали ревізора Товариства Попова Михайла Івановича, який доповів про проведені перевірки та зазначив, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 50 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

Рішення зборів:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера Товариства Замуренко Юлію Володимирівну, яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту Товариства та запропонувала:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 50 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

Рішення зборів:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Червона зірка»:

Тітов Юрій Олександрович

Штутман Марина Володимирівна

Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп»
в особі генерального директора Калапи Сергія Георгійовича

