



Протокол №11/02-25

позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом», код ЄДРПОУ 34894709

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 лютого 2025 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10:00 годині, збори закінчено в 11:00 годині.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23:00 06.02.2025р.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом» (надалі - ПрАТ «ТД «Елтом» або Товариство) на дату проведення загальних зборів складає 500 000,00 грн., поділений на 50 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД «Елтом» номінальною вартістю 10 грн. кожна.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 3 (три) акціонера.

Кількість випущених акцій 50 000 штук.

Кількість голосуючих акцій: 50 000 штук.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «Елтом» проводяться в порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей встановлених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З метою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТД «Елтом», в одному місці (Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202) зібрались 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

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

- Штутман Марина Володимирівна, 12 листопада 1965 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2405703200, зареєстрована за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 2, квартира 19, паспорт 007538316, виданий 11 лютого 2022 року, орган, що видав 3511, запис № 19651112-01548, є власником 27 500 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 55,00% голосуючих акцій Товариства.

- Тітов Юрій Олександрович, 29 жовтня 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858, зареєстрованого за адресою: місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 16, корпус 3, квартира 9, паспорт серії ЕА434615, виданий 06 квітня 1998 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, є власником 10 000 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 20,00% 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.

Порядок денний:

1. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
2. Створення комісії з припинення Товариства, призначення голови та членів комісії з припинення.
3. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Затвердження строків повідомлення кредиторів Товариства та заявлення їх вимог до Товариства.
5. Затвердження умов, порядку та строків припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом».
6. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

З першого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував припинити Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом» (код за ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Елтом» (код за ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202).

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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Рішення зборів: Припинити Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом» (код за ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Елтом» (код за ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202).

З другого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував в зв'язку з прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю створити комісію з припинення ПрАТ «ТД «Елтом» та призначити до її складі наступних осіб:

1. Голова комісії з припинення Ківерник Вячеслав Анатолійович, паспорт ЕА 286534, виданий 11 червня 1997 року, Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрований та постійно проживає за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шульгіних, будинок 39/4, квартира 49. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2663608499.

2. Член комісії з припинення Власенко Тамара Анатоліївна, паспорт ЕА 571930, виданий 23 жовтня 1998 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрована та постійно проживає за адресою: 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Незалежності, будинок 4, квартира 408. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258706543.

3. Член комісії з припинення Васильченко Сергій Сергійович, паспорт у вигляді ID-картки №009106169 виданий 05.05.2023 року органом 3510, запис №19780404-04193, що зареєстрований та постійно проживає за адресою: 25026, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Василя Нікітіна, будинок 15, корпус 3, квартира 42. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2858309478.

Комісія з припинення:

- приступає до виконання своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, з 11 лютого 2025 року;
- знаходиться за адресою: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202;
- в зв'язку з припиненням повноважень Голови правління - виконавчого директора отримує всі повноваження щодо управління справами Товариства;
- здійснює заходи щодо внесення відомостей про припинення товариства шляхом перетворення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- здійснює встановлені чинним законодавством всі заходи, передбачені для припинення Товариства шляхом перетворення.

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:

Створити комісію з припинення ПрАТ «ТД «Елтом» та призначити до її складі наступних осіб:

1. Голова комісії з припинення Ківерник Вячеслав Анатолійович, паспорт ЕА 286534, виданий 11 червня 1997 року, Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрований та постійно проживає за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Шульгіних, будинок 39/4, квартира 49. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2663608499.

2. Член комісії з припинення Власенко Тамара Анатоліївна, паспорт ЕА 571930, виданий 23 жовтня 1998 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрована та постійно проживає за адресою: 25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Незалежності, будинок 4, квартира 408. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258706543.

3. Член комісії з припинення Васильченко Сергій Сергійович, паспорт у вигляді ID-картки №009106169 виданий 05.05.2023 року органом 3510, запис №19780404-04193, що зареєстрований та постійно проживає за адресою: 25026, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Василя Нікітіна, будинок 15, корпус 3, квартира 42. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2858309478.

Комісія з припинення:

- приступає до виконання своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, з 11 лютого 2025 року;



- знаходиться за адресою: Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202;

- в зв'язку з припиненням повноважень Голови правління - виконавчого директора отримує всі повноваження щодо управління справами Товариства;

- здійснює заходи щодо внесення відомостей про припинення товариства шляхом перетворення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- здійснює встановлені чинним законодавством всі заходи, передбачені для припинення Товариства шляхом перетворення.

З третього питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував затвердити проведення конвертації акцій ПрАТ «ТД «Елтом» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у наступному порядку та на таких умовах:

- з дати проведення державної реєстрації ТОВ «ТД «Елтом» призначеному керівнику розпочати проведення конвертації акцій на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», кінцевий термін звернення акціонерів до товариства по питанню конвертації акцій на частки не встановлювати;

- акції ПрАТ «ТД «Елтом», що перетворюється, конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом» та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1: одна акція ПрАТ «ТД «Елтом» конвертується в одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом» вартістю 10 грн.;

- конвертація акцій на частки у статутному капіталі здійснюватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ТД «Елтом», до кількості часток ТОВ «ТД «Елтом»;

- право на конвертацію акцій ПрАТ «ТД «Елтом» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення, мають всі акціонери ПрАТ «ТД «Елтом». Акціонерів, що звернуться до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та можуть скористалися правом обов'язкового викупу акцій Товариством немає, оскільки всі акціонери голосували за перетворення Товариства;

- розмір загальної частки кожного акціонера у статутному капіталі (у відсотках) ПрАТ «ТД «Елтом» дорівнюватиме розміру його загальної частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», створеного шляхом перетворення.

ПрАТ «ТД «Елтом», що прийняло рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення, протягом 10 робочих днів з моменту державної реєстрації ТОВ.

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 проведення конвертації акцій ПрАТ «ТД «Елтом» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у наступному порядку та на таких умовах:

- з дати проведення державної реєстрації ТОВ «ТД «Елтом» призначеному керівнику розпочати проведення конвертації акцій на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», кінцевий термін звернення акціонерів до товариства по питанню конвертації акцій на частки не встановлювати;

- акції ПрАТ «ТД «Елтом», що перетворюється, конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом» та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1: одна акція ПрАТ «ТД «Елтом» конвертується в одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом» вартістю 10 грн.;

- конвертація акцій на частки у статутному капіталі здійснюватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ТД «Елтом», до кількості часток ТОВ «ТД «Елтом»;

- право на конвертацію акцій ПрАТ «ТД «Елтом» на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення, мають всі акціонери ПрАТ «ТД «Елтом». Акціонерів, що звернуться до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та можуть скористалися правом обов'язкового викупу акцій Товариством немає, оскільки всі акціонери голосували за перетворення Товариства;

- розмір загальної частки кожного акціонера у статутному капіталі (у відсотках) ПрАТ «ТД «Елтом» дорівнюватиме розміру його загальної частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», створеного шляхом перетворення.

ПрАТ «ТД «Елтом», що прийняло рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення, протягом 10 робочих днів з моменту державної реєстрації ТОВ.

З четвертого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував затвердити строки повідомлення кредиторів Товариства та заявлення їх вимог до Товариства.



На виконання вимог статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення на сайті <http://smida.gov.ua> та на власному сайті <http://tdchervonazirka.prat.in.ua>.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у даний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України затвердити строк заявлення вимог кредиторів до Товариства – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення на сайті Міністерства юстиції України.

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: На виконання вимог статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення на сайті <http://smida.gov.ua> та на власному сайті <http://tdchervonazirka.prat.in.ua>.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у даний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України затвердити строк заявлення вимог кредиторів до Товариства – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення на сайті Міністерства юстиції України.

3 п'ятого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував затвердити порядок та строки припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом».

1. Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, визначеному чинним законодавством.

2. Протягом 10-и робочих днів після прийняття рішення про припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на зупинення обігу акцій Товариства.

3. ПрАТ «ТД «Елтом» проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Строк припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте акціонерами рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» на сайті Міністерства юстиції України.

5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

6. Не раніше ніж через 2 календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПрАТ «ТД «Елтом» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, або акціонер приймає рішення щодо цього, якщо у Товариства на цей момент буде один акціонер, та проводить установчі збори ТОВ «ТД «Елтом» або єдиний учасник приймає рішення, якщо у Товариства на цей момент буде один учасник. Учасник (-и) створеного ТОВ «ТД «Елтом» ухвалюють рішення про затвердження Статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.



7. Протягом 10-и робочих днів з дати затвердження передавального акта ПрАТ «ТД «Елтом» подає визначені чинним законодавством документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ТД «Елтом».

8. Після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «ТД «Елтом» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПрАТ «ТД «Елтом».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - ТОВ «ТД «Елтом».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу ПрАТ «ТД «Елтом», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції ПрАТ «ТД «Елтом» конвертуються в частки ТОВ «ТД «Елтом» та розподіляються серед його учасників.

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 порядок та строки припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом».

1. Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, визначеному чинним законодавством.

2. Протягом 10-и робочих днів після прийняття рішення про припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на зупинення обігу акцій Товариства.

3. ПрАТ «ТД «Елтом» проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Строк припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте акціонерами рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» на сайті Міністерства юстиції України.

5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом» ПрАТ «ТД «Елтом» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

6. Не раніше ніж через 2 календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПрАТ «ТД «Елтом» шляхом перетворення в ТОВ «ТД «Елтом», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПрАТ «ТД «Елтом» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, або акціонер приймає рішення щодо цього, якщо у Товариства на цей момент буде один акціонер, та проводить установчі збори ТОВ «ТД «Елтом» або єдиний учасник приймає рішення, якщо у Товариства на цей момент буде один учасник. Учасник (-и) створеного ТОВ «ТД «Елтом» ухвалюють рішення про затвердження Статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

7. Протягом 10-и робочих днів з дати затвердження передавального акта ПрАТ «ТД «Елтом» подає визначені чинним законодавством документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ТД «Елтом».

8. Після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «ТД «Елтом» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПрАТ «ТД «Елтом».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - ТОВ «ТД «Елтом».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу ТОВ «ТД «Елтом», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу ПрАТ «ТД «Елтом», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції ПрАТ «ТД «Елтом» конвертуються в частки ТОВ «ТД «Елтом» та розподіляються серед його учасників.



НТР
963969



З шостого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапи Сергія Георгійовича, який запропонував визначити уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення у кількості трьох осіб: Ківерник Вячеслав Анатолійович, Власенко Тамара Анатоліївна, Васильченко Сергій Сергійович.

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: Визначити уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення у кількості трьох осіб: Ківерник Вячеслав Анатолійович, Власенко Тамара Анатоліївна, Васильченко Сергій Сергійович.

Акціонери Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом»:

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

Штутман Марина Володимирівна

Тітов Юрій Олександрович



Місто Кропивницький, Кіровоградська область, Україна.

Одинадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Зубко О.П., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Калапи Сергія Георгійовича, Штутман Марини Володимирівни, Тітова Юрія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи генерального директора Приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп» Калапи Сергія Георгійовича, Штутман Марини Володимирівни, Тітова Юрія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 239, 240, 241

Приватний нотаріус



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО,
СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ ТА ПІДПИСОМ

3 (три)

АРКУШІВ
НОТАРІУС