

Акционерам ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно!

РЕШЕНИЯ

принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно
23 февраля 2024 года (протокол № 41).

1. Увеличить уставный фонд Общества с 62160,00 белорусских рублей до 7 999 992,00 белорусских рублей. Увеличение уставного фонда Общества произвести за счет собственного капитала (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости одной простой (обыкновенной) акции с 1,00 белорусского рубля до 128,70 белорусских рублей.

Утвердить уставный фонд Общества в размере 7 999 992,00 белорусских рубля и номинальную стоимость одной простой (обыкновенной) акции в размере 128,70 белорусских рублей.

2. Внести и утвердить изменения в устав общества в форме Приложения № 1 к уставу Общества (прилагается).

Директору Общества подписать Приложение № 1 к уставу Общества и обеспечить государственную регистрацию изменений в устав и внесение соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

3. Увеличить уставный фонд Общества путем эмиссии дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций Общества в количестве 29657 штук номинальной стоимостью 128,70 (сто двадцать восемь) белорусских рублей 70 копеек каждая на общую сумму эмиссии 3 816 855,90 белорусских рублей (три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) белорусских рубля 90 копеек, размещаемых путем передачи кредиторю - Обществу с ограниченной ответственностью «Санта-Сервис» (зарегистрированному Администрацией Ленинского района г. Бреста 09.04.2008г. за № 290660735, место нахождения: Республика Беларусь, 224005, Брестская область, г. Брест, ул. Комсомольская, д. 25/4) путем зачета денежных требований ООО «Санта-Сервис» к Обществу на сумму 3 816 855,90 белорусских рублей (три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) белорусских рубля 90 копеек по цене 128,70 (сто двадцать восемь) белорусских рублей 70 копеек за 1 акцию.

Директору Общества осуществить все необходимые юридические и фактические действия по организации дополнительной эмиссии акций; обеспечить уведомление акционеров Общества о проведении закрытого размещения акций Общества в установленном законодательством и Уставом Общества порядке; подписать соглашение с кредитором о зачете денежных требований к Обществу.

Решение по вопросу 3 вступает в силу после государственной регистрации Приложения № 1 к уставу Общества и внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с изменением номинальной стоимости акций Общества.

4. Принять решение о дополнительном выпуске акций ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно (прилагается).

Решение по вопросу 4 вступает в силу после государственной регистрации Приложения № 1 к уставу Общества и внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с изменением номинальной стоимости акций Общества.

5. Внести и утвердить изменения в устав в форме Приложения № 2 к уставу Общества (прилагается).

Директору Общества подписать Приложение № 2 к уставу Общества и обеспечить государственную регистрацию изменений в устав и государственную регистрацию дополнительно эмитированных простых (обыкновенных) акций Общества, а также передачу зарегистрированных акций дополнительной эмиссии кредитору.

Решение по вопросу 5 вступает в силу после государственной регистрации Приложения № 1 к уставу Общества и внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с изменением номинальной стоимости акций Общества.