

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

РЕШЕНИЯ

принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно 29 апреля 2024 года (протокол № 44)

1. Признать эмиссию акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции Общества, состоявшейся.

Утвердить результаты закрытого размещения акций Общества путем проведения подписки, объявленной внеочередным общим собранием акционеров Общества 22.03.2024 г. (протокол № 42), и осуществить на сумму внесенных подписчиком неденежного вклада в размере 1 985 000,0 (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч) белорусских рублей и денежных средств в размере 197,50 (сто девяносто семь рублей 50 копеек) белорусских рублей) дополнительный выпуск простых (обыкновенных) акций Общества в количестве 15425 (пятнадцать тысяч четыреста двадцать пять) штук номинальной стоимостью 128,70 (сто двадцать восемь рублей 70 копеек) белорусских рублей каждая.

2. Принять решение о дополнительном выпуске акций Общества (прилагается).

3. Увеличить уставный фонд Общества за счет неденежного и денежного вкладов, полученных в результате закрытой подписки на акции Общества, с 11 816 847,90 (одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок семь рублей 90 копеек) белорусских рублей до 13 802 045,40 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи сорок пять рублей 40 копеек) белорусских рубля и количество простых (обыкновенных) акций с 91 817 (девяносто одна тысяча восемьсот семнадцать) штук до 107 242 (сто семь тысяч двести сорок две) штуки.

Утвердить уставный фонд Общества в размере 13 802 045,40 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи сорок пять рублей 40 копеек) белорусских рубля и количество простых (обыкновенных) акций в размере 107 242 (сто семь тысяч двести сорок две) штуки.

4. Внести и утвердить изменения в устав Общества в форме Приложения № 3 к уставу Общества (прилагается).

Директору Общества подписать Приложение № 3 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 инвестору.

5. Избрать ревизором Общества Хмарука Виктора Константиновича.