

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

РЕШЕНИЯ

принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно 21 мая 2024 года (протокол № 45)

1. Реорганизовать ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно в форме выделения из его состава нового юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью.

Провести инвентаризацию активов и обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно на основании данных бухгалтерской отчетности на конец дня 03.06.2024 года. Поручить директору Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно определить персональный состав комиссии по передаче активов и обязательств новому юридическому лицу. Комиссии произвести передачу активов и обязательств после утверждения общим собранием акционеров разделительного баланса.

Поручить директору и главному бухгалтеру Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно подписать разделительный баланс Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно по передаче активов и обязательств новому юридическому лицу и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров.»

2. Определить следующие порядок и условия выделения:

2.1. Утвердить единственным участником выделяемого Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество): Общество с ограниченной ответственностью «Санта-Сервис» (УНП 290660735).

2.2. Определить местонахождение выделяемого Общества по адресу: 224005, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Комсомольская, 25/4.

2.3. Передать на баланс выделяемого Общества часть активов и пассивов Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно с обеспечением следующих условий:

2.3.1. При определении состава активов и пассивов, передаваемых в соответствии с разделительным балансом выделяемому Обществу, обеспечить соблюдение следующих пропорций:

$ЧА1/УФ1 \geq ЧА2/УФ2$, где:

ЧА1 – чистые активы Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно, определяемые на основании данных бухгалтерской отчетности после передачи части активов и пассивов на баланс создаваемого путём выделения Общества;

УФ1 – размер уставного фонда Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно в соответствии с данными бухгалтерской отчетности после передачи части активов и пассивов на баланс создаваемого путём выделения Общества;

ЧА2 – чистые активы Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно, определяемые на основании данных бухгалтерской отчетности до передачи части активов и пассивов на баланс создаваемого путем выделения Общества;

УФ2 – размер уставного фонда Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно в соответствии с данными бухгалтерской отчетности до передачи части активов и пассивов на баланс создаваемого путём выделения Общества.

2.3.2. Обеспеченность оставшихся акций Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно чистыми активами, рассчитываемыми на основании бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно по состоянию на конец дня 03.06.2024 г. после передачи части активов и пассивов

на баланс создаваемого Общества в соответствии с разделительным балансом должна быть не менее, чем обеспеченность акций Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно чистыми активами, рассчитываемыми на основании бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Неман» г. Гродно по состоянию на конец дня 03.06.2024 г. до такой передачи.

2.4. Комиссии в день регистрации выделяемого Общества произвести передачу на баланс выделяемого Общества имущество ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно в соответствии с порядком и условиями, указанными в настоящем решении, на основании бухгалтерской отчетности на конец дня 03.06.2024 г. года и в соответствии с разделительным балансом.

2.5. Поручить директору ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно:

- уведомить кредиторов ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно о реорганизации ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно в форме выделения из его состава Общества не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения;

- уведомить Инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, структурное подразделение Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах», управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по месту постановки на учёт ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно, обслуживающие банки, областное управление статистики о реорганизации ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно в форме выделения из его состава общества с ограниченной ответственностью в сроки, установленные действующим законодательством Республики Беларусь;

- организовать работу по реорганизации ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно в форме выделения из его состава Общества.

3. Приобрести на баланс ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии в целях последующего аннулирования и уменьшения уставного фонда ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно по требованию акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и уставом ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно, по цене 50,0 (пятьдесят) белорусских рублей за одну акцию на следующих условиях:

- форма оплаты простых (обыкновенных) акций – путём перечисления денежных средств на счета акционеров;

- срок оплаты простых (обыкновенных) акций – не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора купли-продажи акций и его регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- дата начала срока представления (отзыва) требований акционеров на выкуп простых (обыкновенных) акций – 22.05.2024;

- дата окончания срока представления (отзыва) требований акционеров на выкуп акций – 11.07.2024 г.;

- дата начала покупки простых (обыкновенных) акций (заключения договоров купли-продажи акций) – 12.07.2024 г.;

- дата окончания покупки простых (обыкновенных) акций (заключения договоров купли-продажи акций) – 11.08.2024 г.;

- порядок уведомления акционеров-владельцев простых (обыкновенных) акций – путем публикации объявления на сайте ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно;

- сделки заключать на внебиржевом рынке.