

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

РЕШЕНИЯ

принятые на внеочередном общем собрании акционеров
ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно 04 июня 2024 года (протокол № 46)

1. Определить наименование общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате выделения (далее – Выделяемое общество):

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Агент-М»;

сокращенное: ООО «Агент-М»;

на белорусском языке:

полное: таварыства з абмежаванай адказнасцю «Агент-М»;

сокращенное: ТАА «Агент-М».

Определить следующее место нахождения Выделяемого общества: Республика Беларусь, 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25/4.

2. Уставный фонд Выделяемого общества сформировать в размере 1 000,0 (одна тысяча) белорусских рублей за счет денежных средств Общества, переданных по разделительному балансу, в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Выделяемого общества.

3. Органы управления Выделяемого общества будут образованы решением общего собрания участников (единственного участника) Выделяемого общества.

4. Провести общее собрание участников Выделяемого общества в срок не позднее 04.06.2024. Установить форму проведения общего собрания участников Выделяемого общества – очная форма, форма голосования – открытая. Решение об утверждении устава Выделяемого общества принимается большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие в этом собрании, а по вопросам об избрании членов органов хозяйственного общества – простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц. Определить, что полномочия общего собрания участников осуществляет единственный участник Выделяемого общества – ООО «Санта-Сервис».

5. В связи с реорганизацией Общества в форме выделения из его состава нового юридического лица – общества с ограниченной ответственностью, утвердить разделительный баланс Общества, составленный по состоянию на конец дня 03.06.2024 (прилагается).

6. Уменьшить уставный фонд Общества на 87 800 (восемьдесят семь тысяч восемьсот) простых (обыкновенных) акций на общую сумму 11 299 860 (одиннадцать миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) белорусских рублей.

Утвердить уставный фонд Общества в размере 2 502 185,40 (два миллиона пятьсот две тысячи сто восемьдесят пять рублей 40 копеек) белорусских рублей, разделенный на 19 442 (девятнадцать тысяч четыреста сорок две) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 128,7 (сто двадцать восемь белорусских рублей 70 копеек) белорусских рублей каждая.

Поручить директору Общества в течение тридцати дней разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении об уменьшении уставного фонда.

7. В связи с реорганизацией Общества в форме выделения, аннулировать простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии, соответствующие величине уменьшения размера уставного фонда Общества, в количестве 87 800 (восемьдесят семь тысяч восемьсот) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 128,7 (сто двадцать восемь белорусских рублей 70 копеек) каждая на общую сумму 11 299 860 (одиннадцать миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) белорусских рублей.

8. Внести и утвердить изменения в устав Общества, оформив в виде приложения № 4 к уставу Общества (прилагаются).

Поручить директору Общества подписать от имени Общества приложение № 4 к уставу Общества и обеспечить его государственную регистрацию.