

Рішення №2/2019

єдиного акціонера, що є власником 100% статутного капіталу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»

та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49
Закону України «Про акціонерні товариства»

Місце прийняття рішення: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5.

Дата прийняття рішення: 18.12.2019 р.

Час прийняття рішення: 08:00 - 09:15.

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» (надалі – Товариство).

Єдиний акціонер, якому належить 30 000 (тридцять тисяч) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія», що складає 100% статутного капіталу ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» - Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп», ідентифікаційний код 20635597, в особі Щербини Ольги Володимирівни, представника за довіреністю від 16.12.2019 р., керуючись статутом Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» та статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає рішення, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія», з наступних питань порядку денного:

1. Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія».

2. Про затвердження Статуту ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора» Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

3 питання порядку денного: «Про зміну місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія»

Вирішив:

Змінити місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» з адреси: 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Братиславська, будинок 5 на адресу: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5.

3 питання порядку денного: «Про затвердження Статуту ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Вирішив:

1. Затвердити статут ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» в новій редакції в зв'язку зі змінами, пов'язаними із приведенням статуту до норм чинного законодавства України, а також пов'язаними із зміною місцезнаходження ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія».

2. Надати повноваження голові правління – виконавчому директору ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Бородавкіну Віктору Олексійовичу

підписати статут приватного акціонерного товариства «Кіровоградська Транспортна Компанія» в новій редакції та посвідчити свій підпис нотаріально.

3. Уповноважити голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Бародавкіна Віктора Олексійовича здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій реєстратора.

4. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 300000.00».

З питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора» Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції»

Вирішив:

Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Акціонер ПрАТ «Гідросила Груп», в особі
Щербини Ольги Володимирівни, представника
за довіреністю від 16.12.2019 р.