

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» (місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, 2а) (далі - Товариство) повідомляє про внесення змін та доповнень до переліку питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2020р. о 10.00 годині за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, 2а, кабінет директора.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті 27.03.2020р.

Вноситься нові пункти до переліку питань, включених до проекту порядку денного:

12. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу – Приватне акціонерне товариство «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка», що містяться в Єдиному державному реєстрі, стосовно відомостей щодо акціонерів (засновників) акціонерного товариства.

13. Внесення змін до Статуту та положень Товариства, затвердження нової редакції Статуту та положень Товариства. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Вноситься нові пункти до проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 12: Скорегувати відомості в Єдиному державному реєстрі про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка», а саме: замість переліку осіб:

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЗОРЯ"
Код ЄДРПОУ засновника: 05445818

Адреса засновника: 74840, Херсонська обл., Каховський район, село Роздольне, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9600.00

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника: 03784700

Адреса засновника: 74843, Херсонська обл., Каховський район, село Семенівка

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 12800.00

- КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: 24123109

Адреса засновника: 74800, Херсонська обл., місто Каховка, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 103

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 72225.25

- КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ГОРСТКА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.М. КАХОВКА ВУЛ. ІВАНА ЗОЛІНА БУД.7 В

- ЖУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61085, Харківська обл., місто Харків, Держинський район, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 10

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49.75

- ЛЕВАНДОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 47003, Тернопільська обл., місто Кременець, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 17

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49.75

- ХРАМЦОВ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГОРДІЮКА, будинок 45, квартира 139

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 895.75

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛІОС - 1"

Код ЄДРПОУ засновника: 30380358

Адреса засновника: 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 3/III

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 193047.50

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЛОБІДСЬКА"

Код ЄДРПОУ засновника: 23754664

Адреса засновника: 61051, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 370

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 232.00,

в полі Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників), зазначити наступне:

Склад акціонерів Товариства визначається згідно з реєстром (переліком) акціонерів, який складається в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 288 900,00

Питання 13:

- Привести діяльність Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- Внести зміни до положень Товариства та затвердити нову редакцію положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства.
- Доручити директору Товариства підписати затверджену нову редакцію Статуту Товариства.
- Доручити директору Товариства провести усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор І.І. Ішук.