



ПРОТОКОЛ № 020425

**ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"**
(ідентифікаційний код юридичної особи 21547168, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 02.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 03.04.2025 року

Місце знаходження Товариства та місце складання протоколу Загальних зборів за адресою: 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154 та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2023 року №596.

Акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: Україна, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, 4, конференц. зала №1.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№	Прізвище, ім'я, по батькові акціонера, назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Рогульський Віктор паспорт: С935CLJX0, виданий 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	Ярємова Інна Вікторівна	95	95	47,5
2	Стасюк Микола Васильович паспорт: СН 169759, виданий 09.07.1996 РКОКПП 2603002693	-----	10	10	5,0
3	Шустер Олександр паспорт: CD 090062, виданий 17.03.2015 РКОКПП 2607402795	Гресько Наталія Євгенівна	95	95	47,5
ВСЬОГО:			200	200	100

Статутний капітал Товариства складає **1 650 000,00 гривень (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)**, що поділений на **200 (двісті) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **8 250,00 (вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень**.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, дата складання: 03.04.2025 року вих. №161871) для проведення Загальних зборів, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України

Головуючий Загальних зборів

/ Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«Про акціонерні товариства», станом на 02.04.2025 року: загальна кількість голосуючих акцій становить 200 шт., а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 200 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Акціонери (їх представники) мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесеного на голосування на загальних зборах.

Лічильна та реєстраційна комісії не обиралися.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін до відомостей про засновників (акціонерів) Товариства, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Про внесення змін до відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Акціонер Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюка Миколу Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	200	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюка Миколу Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну.

Головуючий Загальних зборів

/ Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /





По питанню №2 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; пропозиції/зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	200	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; обговорення – до 10 хвилин; пропозиції/зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного.

По питанню №3 порядку денного: Про внесення змін до відомостей про засновників (акціонерів) Товариства, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович наголосив на необхідності внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Внести зміни до відомостей про засновників (акціонерів) Товариства, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1. **Виключити з відомостей інформацію про засновників (акціонерів) Товариства, яка міститься в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи»:**

ПІБ: ШУСТЕР ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ

Громадянство: Україна

Адреса: Німеччина, 79104, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ МІСТО ФРАЙБУРГ ВУЛИЦЯ ВІНТЕРЕРШТР 61

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 783750,00

ПІБ: СТАСЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Громадянство: Україна

Адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 57/59, квартира 113

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 82500,00

ПІБ: РОГУЛЬСЬКИЙ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ

Громадянство: Німеччина

Адреса: Німеччина, МІСТО ФРАЙБУРГ, ВУЛИЦЯ ШЛЕСЕНРАЙН,7

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 783750,00

Головуючий Загальних зборів

/ Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2. Встановити (внести) нове значення у відомості про засновників (акціонерів) Товариства в розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи»:

Акціонери згідно реєстру.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	200	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили:

Внести зміни до відомостей про засновників (акціонерів) Товариства, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1. **Виключити з відомостей інформацію про засновників (акціонерів) Товариства, яка міститься в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи»:**

ПІБ: ШУСТЕР ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ

Громадянство: Україна

Адреса: Німеччина, 79104, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ МІСТО ФРАЙБУРГ ВУЛИЦЯ ВІНТЕРЕРШТР 61

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 783750,00

ПІБ: СТАСЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Громадянство: Україна

Адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 57/59, квартира 113

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 82500,00

ПІБ: РОГУЛЬСЬКИЙ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ

Громадянство: Німеччина

Адреса: Німеччина, МІСТО ФРАЙБУРГ, ВУЛИЦЯ ШЛЕСЕНРАЙН,7

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 783750,00

2. Встановити (внести) нове значення у відомості про засновників (акціонерів) Товариства в розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи»:

Акціонери згідно реєстру.

По питанню №4 порядку денного: Про внесення змін до відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович наголосив на необхідності внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які пов'язані зі звільненням Комерційного директора АТ «Альцест» Каверіна Юрія Леонідовича, згідно з наказом №04-к від 16.01.2025 року, та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Головуючий Загальних зборів _____

/ Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів _____

/ Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /





Внести зміни до відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Виключити з відомостей інформацію про представника Товариства, яка міститься в розділі «Відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи»:

Представник: КАВЕРІН ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Дата призначення (набуття повноважень): 12.09.2024

Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо

Наявність обмежень: ВЧИНЯТИ ДІЇ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА БЕЗ ДОВІРНОСТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПІДПИСУВАТИ ДОГОВОРИ, В МЕЖАХ, ВИЗНАЧЕНИХ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА, РІШЕННЯМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА У РЕДАКЦІЯХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ НА ВЕБ-СТОРИНЦІ ТОВАРИСТВА, РОЗДІЛ: "ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ".

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	200	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили:

Внести зміни до відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Виключити з відомостей інформацію про представника Товариства, яка міститься в розділі «Відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи»:

Представник: КАВЕРІН ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Дата призначення (набуття повноважень): 12.09.2024

Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо

Наявність обмежень: ВЧИНЯТИ ДІЇ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА БЕЗ ДОВІРНОСТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПІДПИСУВАТИ ДОГОВОРИ, В МЕЖАХ, ВИЗНАЧЕНИХ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА, РІШЕННЯМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА У РЕДАКЦІЯХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ НА ВЕБ-СТОРИНЦІ ТОВАРИСТВА, РОЗДІЛ: "ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ".

По питанню №5 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович наголосив на необхідності внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Головуючий Загальних зборів _____

/ Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів _____

/ Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /



HTC
930440



Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	200	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили:

Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Головуючий Загальних зборів Стасюк Микола Васильович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу. Загальні збори оголошено закритими.

Всі акціонери Товариства та їх представники, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів / Микола Васильович СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів / Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО /

Акціонер Товариства / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

від імені якого діє представник Яремова Інна Вікторівна на підставі довіреності від 09.04.2024 року, посвідченої 10.04.2024 року нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 року за номером: N E 910 – 824/24

Акціонер Товариства / Микола Васильович СТАСЮК /

Акціонер Товариства / Олександр ШУСТЕР /

від імені якого діє представник Гресько Наталія Євгенівна на підставі довіреності від 09.04.2024 року, посвідченої 10.04.2024 року нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 року за номером: N E 910 – 823/24

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, третього квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Манохіна Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Яремової Інни Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Рогульського Віктора, Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Шустера Олександра та від свого імені, Стасюка Миколи Васильовича, які зроблено у мой присутності.

Особи Яремової Інни Вікторівни, Гресько Наталії Євгенівни, Стасюка Миколи Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 183, 184, 185, 186

Приватний нотаріус



Всього
процитувано
(або процитувано),
процитувано нечіткою
і скріплено нечіткою
аркушію
Г. Манохіна
Приватний нотаріус