

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

Дата проведення Загальних зборів – 09.07.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 09.07.2024 року

Місце складання цього протоколу – Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, 4, конф.зала №1.

Цей протокол складено у формі електронного документу.

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

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», затвердженого 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 червня 2023 року № 596.

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

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Рогульський Віктор Костянтинович Документ: С935CLJX0 видано 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	----	95	95	47,5
2	Стасюк Микола Васильович Документ: СН 169759 видано 09.07.1996 РКОКПП 2603002693	----	10	10	5,0
3	Шустер Олександр Альбертович Документ: CD 090062 видано 17.03.2015 РКОКПП 2607402795	----	95	95	47,5
ВСЬОГО:			200	200	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Генеральним директором Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

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.

Станом на 09.07.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **200 шт.**, а загальна кількість осіб - **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».**

Головуючий Загальних зборів місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

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

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів та про наділення Генерального директора АТ «АЛЬЦЕСТ» або іншої особи з повноваженнями щодо права підписання цих значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Омельчака Олександра Олександровича, який буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

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 Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Омельчака Олександра Олександровича, який буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий реєстраційної

Головуючий Загальних зборів місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

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: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Генеральним директором формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Шустера Олександра Альбертовича, а Секретарем Загальних зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

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

Головуючий Загальних зборів місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

Вирішили: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Шустера Олександра Альбертовича, а Секретарем Загальних зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр Альбертович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

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; співдоповідь за попереднім записом, що надається головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів та про наділення Генерального директора АТ «АЛЬЦЕСТ» або іншій особі з повноваженнями щодо права підписання цих значних правочинів.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр Альбертович запропонував розглянути проект рішення

Пропозиція для голосування – проект рішення: Надати попередню згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних зборів АТ «АЛЬЦЕСТ» та які будуть вчинятися від імені АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, щодо правочинів з Покупцем: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», код в ЄДРПОУ 44768034 на суму до 20 000 000,00грн.

Характер та предмет значних правочинів що можуть бути укладені: укладення Договорів у ході поточної господарської діяльності АТ «АЛЬЦЕСТ», у тому числі, але не обмежуючись, укладених шляхом погодження тендерної пропозиції, або іншого формату участі у тендерних процедурах.

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 гривень 00 копійок за період 2024 року.

Надати Генеральному директору АТ «Альцест», або за його дорученням іншій особі, та/або Каверіну Юрію Леонідовичу (РНОКПП 2818114557) та/або Сузанському Дмитру Георгійовичу

Головуючий Загальних зборів місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

(РНОКПП 2575204614), повноваження щодо вчинення значних правочинів в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, з правом визначати умови на власний розсуд, підписувати договори тощо.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

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: Надати попередню згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних зборів АТ «АЛЬЦЕСТ» та які будуть вчинятися від імені АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, щодо правочинів з Покупцем: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», код в ЄДРПОУ 44768034 на суму до 20 000 000,00грн.

Характер та предмет значних правочинів що можуть бути укладені: укладення Договорів у ході поточної господарської діяльності АТ «АЛЬЦЕСТ», у тому числі, але не обмежуючись, укладених шляхом погодження тендерної пропозиції, або іншого формату участі у тендерних процедурах.

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 гривень 00 копійок за період 2024 року.

Надати Генеральному директору АТ «Альцест», або за його дорученням іншій особі, та/або Каверіну Юрію Леонідовичу (РНОКПП 2818114557) та/або Сузанському Дмитру Георгійовичу (РНОКПП 2575204614), повноваження щодо вчинення значних правочинів в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, з правом визначати умови на власний розсуд, підписувати договори тощо.

Головуючий Загальних зборів Шустер Олександр Альбертович 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.

Всі акціонери Товариства, 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 місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

Акціонер Товариства місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

Акціонер Товариства місце накладання КЕП / Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Головуючий Загальних зборів місце накладання КЕП / Олександр ШУСТЕР /

Секретар Загальних зборів місце накладання КЕП / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /