

ПРОТОКОЛ № 080725

очних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬЦЕСТ» (далі – Товариство, Збори)
(код ЄДРПОУ 21547168)

Дата складання протоколу: «08» липня 2025 року;

Місце проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів: Україна, 08130, Київська обл. Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, 4, конференц. зала № 1.

Місцезнаходження товариства: Україна, 08130, Київська обл. Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, 4.

Спосіб проведення зборів: очні позачергові;

Дата проведення зборів: «08» липня 2025 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 10 хв.;

Час відкриття зборів: 11 год. 20 хв.;

Час закриття зборів: 12 год. 15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів «08» липня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 3 (Три) особи;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 200 (Двісті) штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 200 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 3 (Три) особи (акціонери та їх представники);

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 200 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих періодів на виплату дивідендів.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам/представникам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Прач Світлана Андріївна;

Секретар комісії – Гресько Наталія Свєтлівна.

Голова Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих періодів на виплату дивідендів.

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам/представникам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Прач Світлана Андріївна;

Секретар комісії – Гресько Наталія Євгенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих періодів на виплату дивідендів.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Яремову Ілліну Вікторівну (представника акціонера Віктора Рогульського) яка повідомила, що для роботи позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря цих зборів.

Проект рішення: для проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів - Стасюка Миколу Васильовича,

Секретарем зборів - Гресько Наталію Євгенівну.

Доручити Голові та секретарю очних позачергових загальних зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів - Стасюка Миколу Васильовича,

Секретарем зборів - Гресько Наталію Євгенівну.

Доручити Голові та секретарю очних позачергових загальних зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Стасюка Миколу Васильовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

Голова Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.

- очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією, яка призначена акціонерами, що володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

Голова Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.

- очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією, яка призначена акціонерами, що володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

Рішення прийняте.

4. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих періодів на виплату дивідендів.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який доповів присутнім про те що станом на 31 грудня 2024 року Товариство володіє нерозподіленим прибутком в сумі 221123 тис. грн. та запропонував частину з нього направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Врахувати пропозицію акціонера, направити частину нерозподіленого прибутку минулих періодів в сумі 3500,00 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складас – 17500.00 грн.(в тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у повному обсязі шляхом безготівкового переказу на особовий поточний/інвестиційний банківський рахунок акціонера протягом шести місяців з дня прийняття позачерговими загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Голова Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Врахувати пропозицію акціонера, направити частину нерозподіленого прибутку минулих періодів в сумі 3500,00 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 17500.00 грн.(в тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у повному обсязі шляхом безготівкового переказу на особовий поточний/інвестиційний банківський рахунок акціонера протягом шести місяців з дня прийняття позачерговими загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Рішення прийняте.

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:

Голова зборів/Акціонер

Микола Васильович СТАСЮК

Секретар зборів

Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО

Акціонери:

Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ

від імені якого діє представник Яремova Ірина Вікторівна на підставі довіреності від 10.04.2025 року, посвідченої 10.04.2025 року нотаріусом д-р Ромен Лік у м.Еммендінген, № у реєстрі нотаріальних дій: L 891/2025 та апостильованої 17.04.2025 року за № E 910-793/25

Олександр ШУСТЕР

від імені якого діє представник Гресько Наталія Євгенівна на підставі довіреності від 11.02.2025 року, посвідченої 12.02.2025 року нотаріусом д-р Ромен Лік у м.Еммендінген, № у реєстрі нотаріальних дій: L 326/2025 та апостильованої 18.02.2025 року за № E 910-318/25

Голова Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.Є.