



ПРОТОКОЛ № 100924

ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬЦЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 21547168, надалі відповідно – Загальні збори/Загальні збори акціонерів, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 10.09.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 12.09.2024 року

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


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 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 паспорт: С935CLJX0 видано 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	----	95	95	47,5
2	Стасюк Микола Васильович паспорт: СН 169759 видано 09.07.1996 РКОКПП 2603002693	----	10	10	5,0
3	Шустер Олександр паспорт: CD 090062 видано 17.03.2015 РКОКПП 2607402795	Гресько Наталія Євгенівна	95	95	47,5
ВСЬОГО:			200	200	100


Акціонер Товариства

 / Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства


 / Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства


 / Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та аутентифікованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24. 1

Головуючий Загальних зборів

 / Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

 / Гресько Наталія Євгенівна /

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.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Дата складання: 11.09.2024р. вих. №139785) для проведення Загальних зборів, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 10.09.2024 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%.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера, на кількісний склад органу Товариства. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган Товариства на свій розсуд.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

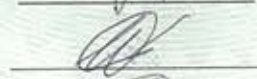
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, і внесення інформації про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про внесення змін до інформації про Місцезнаходження юридичної особи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Акціонер Товариства



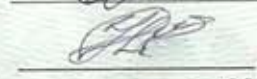
/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства



/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства



/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінок № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів



/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів



/ Гресько Наталія Євгенівна /



9. Про внесення змін до відомостей про органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. 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.
11. Припинення повноважень та відкликання Голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про скасування внутрішнього «Положення про Ревізійну комісію Товариства».
13. Про затвердження внутрішнього «Положення про Наглядову раду Товариства».
14. Про затвердження внутрішнього «Положення про Загальні збори Товариства».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Акціонер Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проскет рішення: Обрати Головою лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства Гресько Наталію Євгенівну, яка 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 Загальних зборів акціонерів Товариства Гресько Наталію Євгенівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

Акціонер Товариства

 / Рогульський Віктор /


Акціонер Товариства

 / Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

 / Шустер Олександр /
в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Літк № 1. 806/2024 та апбстильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

 / Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

 / Гресько Наталія Євгенівна /



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

Доповідач – Акціонер Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: 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.

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.

Акціонер Товариства



/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства



/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства



/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: NE 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів



/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів



/ Гресько Наталія Євгенівна /



По питанню №3 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 – проєкт рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюка Миколу Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну.

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

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

По питанню №4 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 – проєкт рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому 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, %

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Рамен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



«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; співповідь 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: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович зачитав зміст Статуту та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
 2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів Стасюка Миколу Васильовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2603002693 та Секретаря Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2728501485, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

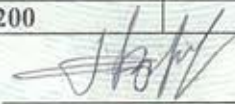
4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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

Акціонер Товариства



/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства



/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства



/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Рамен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів



/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів



/ Гресько Наталія Євгенівна /



«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:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів Стасюка Миколу Васильовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2603002693 та Секретаря Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2728501485, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої здійснювати дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, і внесення інформації про неї до Єдиного державного реєстру 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 проєкт рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

- Обрати (схвалити) підписанта Директора комерційного Товариства - Каверіна Юрія Леонідовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818114557, з наданням права вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (в межах визначених Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Генерального директора, у редакціях, які містяться за посиланням <https://altsest.com/yurydychnym-osobam> веб-сторінки Товариства).

- Обрати (схвалити) підписанта Керуючого справами Товариства - Сузанського Дмитра Георгійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2575204614, з наданням права вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (в межах

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Ліпк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



визначених Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Генерального директора, у редакціях, які містяться за посиланням <https://altsest.com/yurydychnym-osobam> веб-сторінки Товариства).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

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 (схвалити) підписанта Директора комерційного Товариства - Каверіна Юрія Леонідовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818114557, з наданням права вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (в межах визначених Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Генерального директора, у редакціях, які містяться за посиланням <https://altsest.com/yurydychnym-osobam> веб-сторінки Товариства).

- Обрати (схвалити) підписанта Керуючого справами Товариства - Сузанського Дмитра Георгійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2575204614, з наданням права вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (в межах визначених Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Генерального директора, у редакціях, які містяться за посиланням <https://altsest.com/yurydychnym-osobam> веб-сторінки Товариства).

По питанню №7 порядку денного: Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру 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 проєкт рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Внести зміни до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Значення контактного телефонного номеру 45957110 виключити.

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромеи Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



Встановити нове значення контактного телефонного номеру .+38(044)-371-40-47
 Встановити значення адреси електронної пошти: general@altsest.ua
 Встановити значення Веб сторінки: <https://altsest.com/>

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

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 інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Значення контактного телефонного номеру 4595710 виключити.

Встановити нове значення контактного телефонного номеру .+38(044)-371-40-47

Встановити значення адреси електронної пошти: general@altsest.ua

Встановити значення Веб сторінки: <https://altsest.com/>

По питанню №8 порядку денного: Про внесення змін до інформації про Місцезнаходження юридичної особи Товариства до Єдиного державного реєстру 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 проєкт рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Внести зміни до інформації про Місцезнаходження юридичної особи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на виконання Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року N 3334-IX), а саме:

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Літк № L 806/2024 та аутентифікованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



Значення Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 4 - виключити.

Встановити нове значення Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

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 інформації про Місцезнаходження юридичної особи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на виконання Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року N 3334-IX), а саме:

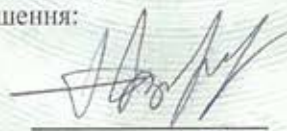
Значення Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 4 - виключити.

Встановити нове значення Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4.

По питанню №9 порядку денного: Про внесення змін до відомостей про органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру 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 проєкт рішення:

Акціонер Товариства



/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства



/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства



/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Літк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів



/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів



/ Гресько Наталія Євгенівна /

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Внести зміни до відомостей про органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Значення у Відомостях про органи управління юридичної особи «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР» виключити.

Встановити нове значення відомостей про органи управління юридичної особи «Встановити нове значення відомостей про органи управління юридичної особи «ВИЩИЙ ОРГАН: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ ОРГАН: НАГЛЯДОВА РАДА.»

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

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 органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Значення у Відомостях про органи управління юридичної особи «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР» виключити.

Встановити нове значення відомостей про органи управління юридичної особи «Встановити нове значення відомостей про органи управління юридичної особи «ВИЩИЙ ОРГАН: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ ОРГАН: НАГЛЯДОВА РАДА.»

По питанню №10 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 проєкт рішення:

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Літк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



Пропозиція для голосування – проєкт 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).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

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).

По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проєкт рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Припинити повноваження та відкликати Голову Ревізійної комісії Дедю Наталію Владиславівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
--	-----------------------------------	--

Акціонер Товариства



/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства



/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства



/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів



/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів



/ Гресько Наталія Євгенівна /



«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:

Припинити повноваження та відкликати Голову Ревізійної комісії Дедю Наталію Владиславівну.

По питанню №12 порядку денного: Про скасування внутрішнього «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути прект рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Скасувати внутрішнє «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

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:

Скасувати внутрішнє «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталія Євгенівна, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Липк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



По питанню №13 порядку денного: Про затвердження внутрішнього «Положення про Наглядову раду Товариства».

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

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 «Положення про Наглядову раду Товариства» (додається).

По питанню №14 порядку денного: Про затвердження внутрішнього «Положення про Загальні збори Товариства».

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

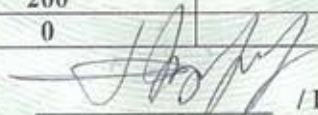
Затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», виклавши його у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

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


Акціонер Товариства

 / Рогульський Віктор /


Акціонер Товариства

 / Стасюк Микола Васильович /

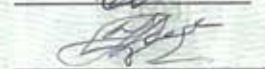
Акціонер Товариства

 / Шустер Олександр /
в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: NE 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів

 / Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

 / Гресько Наталія Євгенівна /



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 зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», виклавши його у новій редакції (додається).

По питанню №15 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Рогульський Віктор (акціонер), Стасюк Микола Васильович (акціонер), Шустер Олександр (акціонер).

Для голосування був використаний бюлетень №15 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Рогульський Віктор	3	600
Стасюк Микола Васильович	3	600
Шустер Олександр	3	600
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано наступних 3 (трьох) осіб (згідно з Статутом Товариства): Рогульський Віктор (акціонер), Стасюк Микола Васильович (акціонер), Шустер Олександр (акціонер).

По питанню №16 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Акціонер Товариства

/ Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства

/ Стасюк Микола Васильович /

Акціонер Товариства

/ Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Літк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

15

Головуючий Загальних зборів

/ Стасюк Микола Васильович /

Секретар Загальних зборів

/ Гресько Наталія Євгенівна /



Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора комерційного - Каверіна Юрія Леонідовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818114557) підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора комерційного - Каверіна Юрія Леонідовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818114557) підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради на період їх обрання.

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:

Акціонер Товариства

 / Рогульський Віктор /

Акціонер Товариства


 / Стасюк Микола Васильович / Стасюк М. В.

Акціонер Товариства

 / Шустер Олександр /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24. 16

Головуючий Загальних зборів

 / Стасюк Микола Васильович / Стасюк М. В.

Секретар Загальних зборів

 / Гресько Наталія Євгенівна /

Село -



Факти,
викладені в
документі,
нотаріусом не
перевірялись.

-Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район, Київська область, Україна
дванадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ПОПРУГА А.М., приватний нотаріус Бучанського районного
нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів
РОГУЛЬСЬКОГО ВІКТОРА, СТАСЮКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, ГРЕСЬКО НАТАЛІЇ
ЄВГЕНІВНИ, яка діє від свого імені та на підставі довіреності виданої від імені ШУСТЕРА
ОЛЕКСАНДРА, які зроблено у моїй присутності.

Особи, РОГУЛЬСЬКОГО ВІКТОРА, СТАСЮКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА,
ГРЕСЬКО НАТАЛІЇ ЄВГЕНІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх
дієздатність та повноваження ГРЕСЬКО НАТАЛІЇ ЄВГЕНІВНИ перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 466, 467, 468

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього
 прошито
 (або прошнуровано),
 пронумеровано
 і скріплено печаткою
Глебова
 аркушів
 Юридичний нотаріус

[Handwritten signature]