

ПРОТОКОЛ № 220524

ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

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

Дата проведення Загальних зборів – 22.05.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 23.05.2024 року

Місце складання цього протоколу – Україна, 08130, Київська обл., Кисво-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 документа, 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	Роговський Віктор Костянтинович Документ: С935СLJX0 видано 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	Яремova Інна Вікторівна	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	Гресько Наталя Євгенівна	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.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НІУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 23.05.2024, вих. № 130597) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 22.05.2024 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

Головуючий Загальних зборів / Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів / Наталя ГРЕСЬКО /

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, висесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

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. Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код 30374119).
6. Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код 30374119).

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 – проєкт 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.

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 способ засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Затвердити порядок та способ засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими

Головуючий Загальних зборів

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

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 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 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. 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

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

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

По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код 30374119).

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30374119) в розмірі 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто) відсотків статутного капіталу за ціною 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

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

Головуючий Загальних зборів

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30374119) в розмірі 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто) відсотків статутного капіталу за ціною 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код 30374119).

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Надати повноваження Гресько Наталії Євгенівні, ресестраційний номер облікової картки платника податків: **2728501485**, паспорт громадянина України СН 464283, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі: «25» березня 1997 року, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 12-б, кв. 41, яка є представником Товариства відповідно до **Довіреності**, виданої Товариством в особі Генерального директора Лисова Дмитра Володимировича (РНОКПП: 3037204634, паспорт громадянина України ЕО 760809, виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, дата видачі: 19.10.1999 р 09 січня 2023 року у місті Альмораді (Аліканте) номер HM5031780, апостиль № 9101/2024/001195 від Фалія нотаріусом Альмораді (Аліканте) номер HM5031780, апостиль № 9101/2024/001195 від 16.01.2024 року представлений Головою Колегії нотаріусів Валентії, вірісіть перекладу якої з іспанської мови на українську мову зроблено Довгань Людмилою Юрївною, перекладачем, справжність підпису якої засвідчено 07 лютого 2024 року Чиріном Андрієм Олександровичем, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № №3950, 3951, на **продаж** частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30374119), а також скласти, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо).

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 недейсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Надати повноваження Гресько Наталії Євгенівні, ресестраційний номер облікової картки платника податків: **2728501485**, паспорт громадянина України СН 464283, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі: «25» березня 1997 року, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 12-б, кв. 41, яка є представником Товариства відповідно до **Довіреності**, виданої Товариством в особі Генерального директора Лисова Дмитра Володимировича (РНОКПП: 3037204634, паспорт громадянина України ЕО 760809, виданий

Головуючий Загальних зборів

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, дата видачі: 19.10.1999 р 09 січня 2023 року у місті Альмораді (Аліканте) та посвідченої 10.01.2024 року нотаріусом пані Каріотою Родрігес Фалья нотаріусом Альмораді (Аліканте) номер ІМ5031780, апостиль № 9101/2024/001195 від 16.01.2024 року проставлений Головою Колегії нотаріусів Валенсії, віріність перекладу якої з іспанської мови на українську мову зроблено Довгань Людмилою Юрїйною, перекладачем, справжність підпису якої засвідчено 07 лютого 2024 року Чигрінюм Андрієм Олександровичем, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № №3950, 3951, на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОН-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30374119), а також складати, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, енецифікації тощо).

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. Збори оголошено закритими.

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

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

Акціонер Товариства

/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Ярмової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № L 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24

Акціонер Товариства

/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства

/ Олександр ШУСТЕР /

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

/ Микола СТАСЮК /

Секретар Загальних зборів

/ Наталія ГРЕСЬКО /

Всього пронумеровано, прошито, скріплено підписами

6 (шість)

аркушів

Головуючий Загальних зборів

Стасюк Микола

Секретар Загальних зборів

Гресько Наталія