

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходиться за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 28 вересня 2020 року з 10.00 до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 28 вересня 2020 року об 11.00

Місце реєстрації учасників

та проведення Зборів: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4

Дата складання переліку акціонерів,

які мають право на участь у зборах: 22 вересня 2020 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів :

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Стасюка Миколу Васильовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Гресько Наталію Євгенівну.

Призначити до Лічильної комісії: Проскуріну Ліну Леонідівну, Котову Ларису Юріївну.

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) збори провести без перерви;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Про укладання Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» Договору про внесення змін до Договору фінансового лізингу та купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2015р посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №1373

Проект рішення:

укласти Договір про внесення змін до Договору фінансового лізингу та купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2015р, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №1373 щодо зміни умов, а саме:

Встановити процентну ставку за користуванням предмету лізингу на рівні 10% річних з «01» грудня 2020р та до кінця строку дії вище вказаного Договору фінансового лізингу

Змінити графік сплати Частини лізингових платежів, що сплачуються в рахунок компенсації частини Вартості Предмета Лізингу, на наступний:

Строк сплати лізингового платежу	Частина лізингового платежу, що сплачується в рахунок компенсації частини Вартості Предмета Лізингу, грн (з урахуванням ПДВ)	Залишок некомпенсованої вартості Предмету лізингу, грн. (з урахуванням ПДВ)
30 вересня 2020	1 100 000,00	29 284 498,82
31 жовтня 2020	1 250 000,00	28 034 498,82

30 листопада 2020	1 250 000,00	26 784 498,82
31 грудня 2020	600 000,00	26 184 498,82
31 січня 2021	600 000,00	25 584 498,82
28 лютого 2021	600 000,00	24 984 498,82
31 березня 2021	600 000,00	24 384 498,82
30 квітня 2021	600 000,00	23 784 498,82
31 травня 2021	600 000,00	23 184 498,82
30 червня 2021	1 280 000,00	21 904 498,82
31 липня 2021	1 030 000,00	20 874 498,82
31 серпня 2021	1 030 000,00	19 844 498,82
30 вересня 2021	1 350 000,00	18 494 498,82
31 жовтня 2021	1 350 000,00	17 144 498,82
30 листопада 2021	1 350 000,00	15 794 498,82
31 грудня 2021	1 350 000,00	14 444 498,82
31 січня 2022	1 350 000,00	13 094 498,82
28 лютого 2022	1 350 000,00	11 744 498,82
31 березня 2022	1 350 000,00	10 394 498,82
30 квітня 2022	1 350 000,00	9 044 498,82
31 травня 2022	1 350 000,00	7 694 498,82
30 червня 2022	7 694 498,82	0,00
ВСЬОГО:	30 384 498,82	

3. Про надання повноважень Генеральному Директору Товариства, Лисову Дмитру Володимировичу, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних додаткових угод/ договорів про внесення змін до договорів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих додаткових угод/ договорів.

Проект рішення:

надати повноваження Генеральному Директору Товариства, Лисову Дмитру Володимировичу, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних додаткових угод/ договорів про внесення змін до договорів та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих додаткових угод/ договорів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест» складеному у порядку, встановленому законодавством України, станом на 22 вересня 2020 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» (09.09.2020 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій АТ «Альцест» становить 200 (двісті).

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «Альцест» становить 200 (двісті).

Для участі у зборах необхідно надати:

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);

- для представників (довіренних осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином.

Голосування представників акціонерів на зборах здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її

установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів, повідомлення про скликання Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням АТ «Альцест»: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Тел. (044) 374-40-47. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Фінансовий директор АТ «Альцест» Гресько Н.Є.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів АТ «Альцест» до дати проведення позачергових Загальних зборів АТ «Альцест».

Адреса веб-сайту АТ «Альцест», на якому розміщується повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua/company/Doc/>.

Генеральний директор

Лисов Д.В.