

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 чергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2020 року з 10.00 до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 17 квітня 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: 13 квітня 2020 року

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів :

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

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Розульського Віктора Костянтинівича.

Призначити до Лічильної комісії: Каверу Ларису Вікторівну, Проскуріну Ліну Леонідівну.

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 затвердження річного звіту Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019р.

4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу), Ревізійної комісії та звіту аудитора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства, Звіт Ревізійної комісії та Звіт аудитора товариства за 2019 рік.

5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

Проект рішення:

Вирішили: Наглядову раду не створювати.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, які будуть укладені у 2020 році.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, вчинення яких Статутом АТ «Альцест» віднесено до компетенції Загальних зборів АТ «Альцест», які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, значні правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов

договорів придбання/продажу товарів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, згідно затвердженого Фінансового плану АТ «Альцест» закупки та продажу товарів на 2020 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів - не більш ніж _____ тис грн включно.

Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого Фінансового плану на 2020 рік, з правом визначати умови на власний розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	158895	158251
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34918	35037
Запаси	62362	65548
Сумарна дебіторська заборгованість	42287	37341
Гроші та їх еквіваленти	2734	1055
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	59908	48729
Власний капітал	71678	60499
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1650	1650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	23313	34054
Поточні зобов'язання і забезпечення	63904	63698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11179	23568
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200 шт.	200 шт.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	55895	117840

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 статей 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери мають право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення; на звернення до АТ "Альцест" із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів; на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів разом із наданням відповідних проектів рішень та ін.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 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.

Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua/company/Doc/>.

Генеральний директор

Лисов Д.В.