

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:	14 січня 2022 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:	14 січня 2022 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:	Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4, конференц-зал №1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:	10 січня 2022 року

Порядок денний 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: Шустера Олександра Альбертовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського Віктора Костянтиновича

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 попереднє надання згоди на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, які будуть укладені у 2022 році, пов'язаних з отриманням кредиту, поворотної фінансової допомоги.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, пов'язаних з отриманням кредиту, поворотної фінансової допомоги, які можуть бути укладені протягом 2022 року.

Гранична сукупна вартість значних правочинів - не більш ніж 40 000 тис грн. включно.

Стороною (кредитором) даних правочинів може виступати особа, яка, відповідно до Статуту Товариства, є заінтересованою у вчиненні Товариством правочину.

Надати Генеральному директору АТ «Альцест», або за його дорученням іншій особі, повноваження щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого переліку, з правом визначати умови на власний розсуд, підписувати договори тощо.

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 10 січня 2022 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» (23.12.21 року), згідно такого переліку:

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

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

Для участі у зборах необхідно надати:

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

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, конференц-зал №1 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 Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua/company/Doc/>.

Генеральний директор
АТ «АЛЬЦЕСТ»



Дмитро ЛИСОВ