

ПРОТОКОЛ № 290425
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 21547168, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 29.04.2025 року.

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

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Zoom, 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 голосуючи х акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючи х 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	----	95	95	47,5
ВСЬОГО:			200	200	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

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.

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, винесених на голосування на Загальних зборах.

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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства отриманого у 2024 році.
8. Затвердження річного звіту АТ «Альцест».
9. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності.

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 – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства Прач Світлану Андріївну, 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:

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

2

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

	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 Прач Світлану Андріївну, 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 спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 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	0	0

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

3

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

голосуванні		
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, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 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 Шустера Олександра, а Секретарем Загальних зборів Стасюка Миколу Васильовича.

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 Шустера Олександра, а Секретарем Загальних зборів Стасюка Миколу Васильовича.

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

4

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

5

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу 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
«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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

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	0	0

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

6

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства отриманого у 2024 році.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у сумі 15 349 тис. грн. розподілити наступним чином: Частина нерозподіленого прибутку в розмірі 3 000 тис.грн направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку у розмірі 12 349 тис грн залишити нерозподіленим.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі – 3 000 000,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2024 році, а також порядок і строк їх виплати.

5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

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»	0	0
«ПРОТИ»	200	100
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

7

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

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

Вирішили:

Рішення не прийнято.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту АТ «Альцест».

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ" за 2024 рік.

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: Затвердити Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ" за 2024 рік.

По питанню №9 порядку денного: Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення: Схвалити усі значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЬЦЕСТ» у

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

8

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/

ході поточної господарської діяльності протягом усіх попередніх років. 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: Схвалити усі значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом усіх попередніх років.

Головуючий Загальних зборів Шустер Олександр 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, 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.

Акціонер Товариства _____ / Рогульський Віктор /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Акціонер Товариства _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Головуючий Загальних зборів _____ / Шустер Олександр /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

Секретар Загальних зборів _____ / Стасюк Микола Васильович /

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису особи

/