

**ПРОТОКОЛ  
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"**

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

Дата проведення Загальних зборів – 27.03.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 28.03.2024 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.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet, 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:**


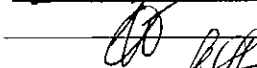
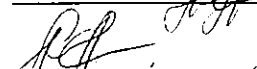
№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючи</u> <u>х акцій</u>	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючи</u> <u>х акцій</u> , %
1	<b>Рогульський Віктор Костянтинович</b> Документ: С935CLJX0 видано 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	----	95	95	47,5
2	<b>Стасюк Микола Васильович</b> Документ: СН 169759 видано 09.07.1996 РКОКПП 2603002693	----	10	10	5,0
3	<b>Шустер Олександр Альбертович</b> Документ: CD 090062 видано 17.03.2015 РКОКПП 2607402795	----	95	95	47,5
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

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.

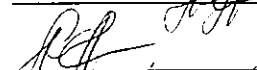
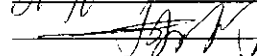
Статутний капітал Товариства складає **1 650 000,00 гривень (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)**, що поділений на **200 (двісті) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **8 250,00 (вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок)** гривень.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 28.03.2024р. вих. №123116) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 27.03.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **200 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /  
 / Микола СТАСЮК /  
 / Олександр ШУСТЕР /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

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 членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Доповідач** – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою лічильної комісії позачергових 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.

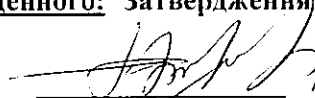
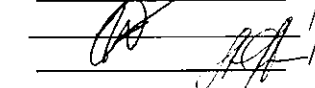

#### **Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>200</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

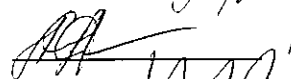

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Гресько Наталію Євгенівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /  
 / Микола СТАСЮК /  
 / Олександр ШУСТЕР /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

**Доповідач** – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович 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, 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 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

**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 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.

**По питанню №3 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Генеральний директор Лисов Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

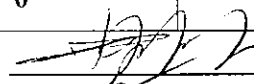


**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Шустера Олександра Альбертовича, а Секретарем Загальних зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

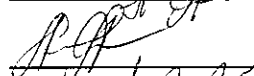
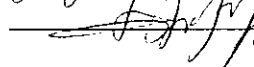
**Підсумок голосування:**

	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	0	0

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /  
 / Микола СТАСЮК /  
 / Олександр ШУСТЕР /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Шустера Олександра Альбертовича, а Секретарем Загальних зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

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

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

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>


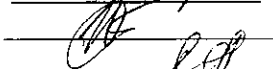

**Вирішили:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження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

**По питанню №5 порядку денного:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".



**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Шустер Олександр Альбертович зазначив, що у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Товариство зобов'язане виконати обов'язкову аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Для цього необхідно призначити аудитора, який виконає це завдання та запропонував розглянути проект рішення:

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ЄДРПОУ 23504528, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/> за №1037, в тому

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /  
 / Микола СТАСЮК /  
 / Олександр ШУСТЕР /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»).

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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ЄДРПОУ 23504528, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/> за №1037, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»).

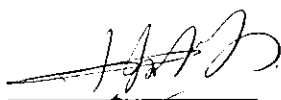
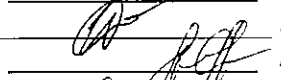
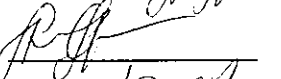


Головуючий Загальних зборів Шустер Олександр Альбертович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

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  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /  
 / Микола СТАСЮК /  
 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Олександр ШУСТЕР /  
 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /