



ПРОТОКОЛ № 241225

очних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬЦЕСТ» (далі – Збори, Товариство)
(код ЄДРПОУ 21547168)

Дата складання протоколу: «29» грудня 2025 року;

Місце проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів: Україна, 08130, Київська обл. Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, 4, конференц. зала № 1.

Місцезнаходження товариства: Україна, 08130, Київська обл. Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка вул. Петропавлівська, 4.

Спосіб проведення зборів: очні позачергові;

Дата проведення зборів: «24» грудня 2025 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 10 хв.;

Час відкриття зборів: 11 год. 20 хв.;

Час закриття зборів: 12 год. 15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів: Реєстр власників цінних паперів, вих. № 189360 від 25.12.2025 року, складений: «25» грудня 2025 року, станом на: «24» грудня 2025 року, ПАТ «НДУ» (Код за ЄДРПОУ: 30370711,);

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 3 (Три) особи;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 200 (Двісті) штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 200 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах акціонерів: 3 (Три) особи (акціонери та їх представники);

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 200 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий Зборів _____ СТАСІЮК М.В.

Секретар Зборів _____ ГРЕСЬКО Н.С.



1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам/представникам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Яремова Інна Вікторівна;

Секретар комісії – Гресько Наталія Євгенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів:

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам/представникам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Головуючий Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.Є.



Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Яремова Інна Вікторівна;

Секретар комісії – Гресько Наталія Євгенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Яремову Інну Вікторівну (представника акціонера Віктора Рогульського) яка повідомила, що для роботи позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати Головуючого та секретаря цих зборів.

Проект рішення: для проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головуючий Зборів _____ СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів _____ ГРЕСЬКО Н.С.

3



Головуючого зборів - Стасюка Миколу Васильовича,
Секретарем зборів - Гресько Наталію Євгенівну.

Доручити Головуючому та секретарю очних позачергових загальних зборів акціонерів у визначений
Законом термін скласти та підписати протокол Зборів.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенів визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головуючого зборів - Стасюка Миколу Васильовича,

Секретарем зборів - Гресько Наталію Євгенівну.

Доручити Головуючому та секретарю очних позачергових загальних зборів акціонерів у визначений
Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Головуючого зборів Стасюка Миколу Васильовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;

Головуючий Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.Є.



- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Головуючому зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією, яка призначена акціонерами, що володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Головуючий очних позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, Головуючий та секретар позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недейсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

Головуючий Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.



- збори проводяться без перерви;
 - очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій;
 - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
 - на виступи, довідки – до 3 хв.;
 - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Головуючому зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
 - бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією, яка призначена акціонерами, що володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Головуючий очних позачергових загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Головуючий та секретар позачергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.
- Рішення прийняте.**

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який доповів присутнім про те, що у зв'язку з виробничою необхідністю, необхідно внести зміни до Статуту Товариства а також зачитав зміст Статуту та запропонував розглянути проект рішення.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення установчого документу у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого Зборів Стасюка Миколу Васильовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2603002693, та Секретаря Зборів Гресько Наталію Євгенівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2728501485, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Головуючий Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення установчого документу у новій редакції;

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства;

3. Уповноважити Головуючого Зборів Стасюка Миколу Васильовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2603002693 та Секретаря Зборів Гресько Наталію Євгенівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2728501485, підписати нову редакцію Статуту Товариства;

4. Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

5. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства легайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який доповів присутнім про те, що є необхідність призначення суб'єкта аудиторської діяльності, і це питання є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Пункту 18 частини другої статті 39 Закону України

Головуючий Зборів _____ СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів _____ ГРЕСЬКО Н.Є.



«Про акціонерні товариства», також запропонував узгодити умови договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності і запропонував розглянути проект рішення. Зачитав текст договору про надання аудиторських послуг.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «САМІЛА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503, 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 №4874, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»). Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг у запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Лисова Дмитра Володимировича або керуючого справами Сузанського Дмитра Георгійовича на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності на затверджених умовах.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «САМІЛА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503, 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 №4874, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»). Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг у запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Лисова Дмитра Володимировича або керуючого справами Сузанського Дмитра Георгійовича на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності на затверджених умовах.

Рішення прийняте.

6. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: Акціонера Товариства Стасюка Миколу Васильовича, який наголосив на необхідності внесення змін до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, та запропонував розглянути проект рішення.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПП 3037204634) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Головуючий Зборів

СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів

ГРЕСЬКО Н.С.

8



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	200	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	200	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Доручити Генеральному директору Лисову Дмитру Володимировичу (РНОКПІ 3037204634) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Рішення прийняте.

Головуючий Зборів Стасюк Микола Васильович 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.

Збори Товариства закінчили свою роботу. Збори оголошені закритими.

Всі акціонери Товариства та їх представники, які приймають участь у Зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Зборів та до прийнятих на цих Зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ:

Головуючий зборів/Акціонер  Микола Васильович СТАСЮК

Секретар зборів  Наталія Євгенівна ГРЕСЬКО

Головуючий Зборів  СТАСЮК М.В.

Секретар Зборів  ГРЕСЬКО Н.Є.



Акціонери:


Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ,

від імені якого діє представник Яремова Інна Вікторівна на підставі довіреності від 10.04.2025 року, посвідченої 10.04.2025 року нотаріусом д-р Ромен Лінк у м.Еммендінген, № у реєстрі нотаріальних дій: L 891/2025 та апостильованої 17.04.2025 року за № Е 910-793/25


Олександр ШУСТЕР

від імені якого діє представник Гресько Наталія Євгенівна на підставі довіреності від 11.02.2025 року, посвідченої 12.02.2025 року нотаріусом д-р Ромен Лінк у м.Еммендінген, № у реєстрі нотаріальних дій: L 326/2025 та апостильованої 18.02.2025 року за № Е 910-318/25

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Манохіна Г.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Яремової Інни Вікторівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Рогульського Віктора**, **Гресько Наталії Євгенівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Шустера Олександра** та від свого імені, **Стасюка Миколи Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Яремової Інни Вікторівни**, **Гресько Наталії Євгенівни**, **Стасюка Миколи Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1041, 1042, 1043, 1044

Приватний нотаріус



Головуючий Зборів

 **СТАСЮК М.В.**

Секретар Зборів

 **ГРЕСЬКО Н.Є.**

10