

ПРОТОКОЛ № 290424
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЦЕСТ"

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

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2024 року

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

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

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, 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:

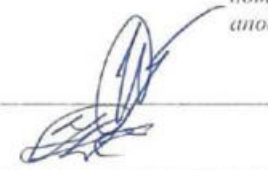
№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Рогульський Віктор Костянтинович Документ: С935С1JX0 видано 03.05.2017 РКОКПП 2420606854	Яримова Інна Вікторівна	95	95	47,5
2	Стасюк Микола Васильович Документ: СН 169759 видано 09.07.1996 РКОКПП 2603002693	----	10	10	5,0
3	Шустер Олександр Альбертович Документ: СД 090062 видано 17.03.2015 РКОКПП 2607402795	Гресько Наталія Євгенівна	95	95	47,5
ВСЬОГО:			200	200	100

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.

Акціонер Товариства

 / Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /
в особі Яримової Інни Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромея Літк № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824/24 1

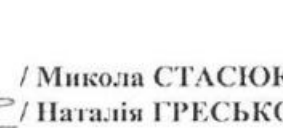
Акціонер Товариства

 / Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства

 / Олександр ШУСТЕР /
в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромея Літк № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Микола СТАСЮК /
 / Наталія ГРЕСЬКО /

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: 30.04.2024р. вих. №128537) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 29.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить 200 шт., а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - 3 (три) особи.

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 падає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

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 Генерального директора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів та про наділення Генерального директора АТ «АЛЬЦЕСТ» або іншій особі з повноваженнями щодо права підписання цих значних правочинів.
10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності.

Акціонер Товариства

/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № І. 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824/24

2

Акціонер Товариства

/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства

/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № І. 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

/ Микола СТАСЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

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 – проєкт рішення: Обрати Головою лічильної комісії 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»	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 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.

Доповідач – Акціонер Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проєкт 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:

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінок № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24

3

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства

/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінок № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

	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 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 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 Стасюка Миколу Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну.

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	0	0

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Ліук № І. 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24

4

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Ліук № І. 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

білетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюка Миколу Васильовича, а Секретарем Загальних зборів Гресько Наталію Євгенівну.

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

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович доповів щодо пропозицій 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 – білетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний білетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєстрованих 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 білетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	200	100

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 – білетенями.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович зачитав звіт та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Генерального директора за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору виконувати свої обов'язки

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

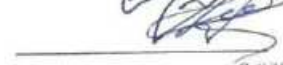
а особі Яремові Іллі Вікторівні, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824/24

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСІЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

а особі Гресько Наталії Євгенівні, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСІЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб 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 Генерального директора за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович зачитав звіт та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома, ніяких заходів не затверджувати.

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 брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромея Літк № L 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: NE 910 – 824/24 6

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСІЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромея Літк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: NE 910 – 823/24

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСІЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	200	100

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома, ніяких заходів не затверджувати.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович зачитав висновки звіту аудитора за 2023 рік та 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 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, пгт.	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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович зачитав основні наказники діяльності за 2023 рік звіт та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Затвердити Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЫЦЕСТ" за 2023 рік.

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Ліук № L 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24

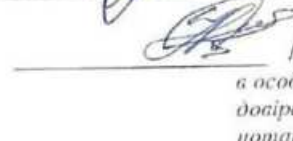
7

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Сагенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Ліук № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

3) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 35757462,98 грн. розподілити наступним чином: Частина нерозподіленого прибутку в розмірі 3 000 000,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку у розмірі 32 757 462,98 гривень залишити нерозподіленим.

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

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

6) Постановити, що, згідно ч.4 Статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства році, а також порядок і строк їх виплати. Оскільки у Товаристві немає Наглядової ради, рішення приймають Загальні збори акціонерів:

1. Керуючись ч.4 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства", встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення) – 14.05.2024 року.

2. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів складає 3 000 000 грн 00 коп., в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію складає 15000 грн00коп. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства.

Згідно з рішенням Загальних зборів, дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Форма виплати дивідендів - безготівковий переказ на поточний/інвестиційний рахунок акціонера.

Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Акціонер зобов'язаний надати Товариству відомості про поточний рахунок/інвестиційний (банківські реквізити). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

3. Встановити наступні строки виплати дивідендів:

Дата початку виплати дивідендів - 17.05.2024 року року, але не раніше отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.05.2024 року року.

Згідно з ч.3 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства", дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 29.10.2024 року.

7) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені вище за змістом, а також, чинним законодавством України.

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, %
Акціонер Товариства		/ Віктор ПОГУЛЬСЬКИЙ / в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24
Акціонер Товариства		/ Микола СТАСІЮК /
Акціонер Товариства		/ Олександр ШУСТЕР / в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен Лінк № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24
Головуючий Загальних зборів Секретар Загальних зборів	 	/ Микола СТАСІЮК / / Наталія ГРЕСЬКО /

«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:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2) Затвердити Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛІЦЕСТ" за 2023 рік.

3) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 35757462,98 грн. розподілити наступним чином: Частину нерозподіленого прибутку в розмірі 3 000 000,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку у розмірі 32 757 462,98 гривень залишити нерозподіленим.

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

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

6) Постановити, що, згідно ч.4 Статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства році, а також порядок і строк їх виплати. Оскільки у Товаристві немає Наглядової ради, рішення приймають Загальні збори акціонерів:

1. Керуючись ч.4 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства", встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення) – 14.05.2024 року.

2. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів складає 3 000 000 грн 00 коп., в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію складає 15000 грн00коп. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства.

Згідно з рішенням Загальних зборів, дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам. Форма виплати дивідендів - безготівковий переказ на поточний/інвестиційний рахунок акціонера.

Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Акціонер зобов'язаний надати Товариству відомості про поточний рахунок/інвестиційний (банківські реквізити). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

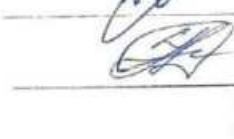
в особі Ярешової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Літк № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824/24

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСІЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Літк № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСІЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

3. Встановити наступні строки виплати дивідендів:

Дата початку виплати дивідендів - 17.05.2024 року року, але не раніше отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.05.2024 року року.

Згідно з ч.3 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства", дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 29.10.2024 року.

7) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені вище за змістом, а також, чинним законодавством України.

По питанню №9 порядку денного: Попереднє падання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинитися АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів та про наділення Генерального директора АТ «АЛЬЦЕСТ» або іншій особі з повноваженнями щодо права підписання цих значних правочинів.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Надати попередню згоду та схвалити значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних зборів АТ «АЛЬЦЕСТ» та які будуть вчинятися від імені АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить:

- із покупцями продукції на умовах, відмінних від попереднього платежу (умовах товарного кредиту, відтермінування платежу) на суму, що не перевищує 82 000 000 (вісімдесят два мільйони) гривень на одного покупця;

- із постачальниками продукції на суму, що не перевищує 42 000 000(сорок два мільйони) гривень на одного постачальника.

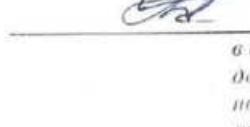
Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 190 000 000.00 (сто дев'яносто мільйонів) гривень 00 копійок за період 2024 року.

Стороною 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, та/або Каверіну Юрію Леонідовичу (РНОКПП 2818114557) та/або Сузанському Дмитру Георгійовичу (РНОКПП 2575204614), повноваження щодо вчинення значних правочинів, правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого переліку, з правом визначати умови на власний розсуд, підписувати договори тощо.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій.
Акціонер Товариства		/ Віктор ПОГУЛЬСЬКИЙ / в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен, Лиск № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824-24
Акціонер Товариства		/ Микола СТАСІЮК /
Акціонер Товариства		/ Олександр ШУСТЕР / в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Ромен, Лиск № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823-24
Головуючий Загальних зборів		/ Микола СТАСІЮК /
Секретар Загальних зборів		/ Наталія ГРЕСЬКО /

	акціонерів, шт.	зарєєстрованих 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:

Надати попередню згоду та схвалити значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних зборів АТ «АЛЬЦЕСТ» та які будуть вчинятися від імені АТ «АЛЬЦЕСТ» у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить:

- із покупцями продукції на умовах, відмінних від попереднього платежу (умовах товарного кредиту, відтермінування платежу) на суму, що не перевищує 82 000 000 (вісімдесят два мільйони) гривень на одного покупця;

- із постачальниками продукції на суму, що не перевищує 42 000 000 (сорок два мільйони) гривень на одного постачальника.

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 190 000 000,00 (сто дев'яносто мільйонів) гривень 00 копійок за період 2024 року.

Стороною 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, та/або Каверіну Юрію Леонідовичу (РНОКПП 2818114557) та/або Сузанському Дмитру Георгійовичу (РНОКПП 2575204614), повноваження щодо вчинення значних правочинів, правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого переліку, з правом визначати умови на власний розсуд, підписувати договори тощо.

По питанню №10 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 Стасюк Микола Васильович запропонував розглянути проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Акціонер Товариства



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

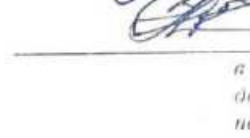
в особі Яремної Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Діак № 1.807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 824/24

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСІЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Діак № 1.806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 – 823/24.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСІЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /

Схвалити усі значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які раніше було вчинено АТ «АЛЫЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом усіх попередніх років. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

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 «АЛЫЦЕСТ» у ході поточної господарської діяльності протягом усіх попередніх років.

Головуючий Загальних 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.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу. 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



/ Віктор РОГУЛЬСЬКИЙ /

в особі Яремової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Липк № L 807/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 824/24

Акціонер Товариства



/ Микола СТАСЮК /

Акціонер Товариства



/ Олександр ШУСТЕР /

в особі Гресько Наталії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 09.04.2024 р., посвідченої 10.04.2024, нотаріусом д-р Роман Липк № L 806/2024 та апостильованої 11.04.2024 за номером: N E 910 - 823/24

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Микола СТАСЮК /

/ Наталія ГРЕСЬКО /