

ПРОТОКОЛ № 270423
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬЦЕСТ»
від 27 квітня 2023 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», код ЄДРПОУ - 21547168, що знаходиться за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4 (далі - Товариство), діє відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Статуту є Загальні збори акціонерів (далі - Збори).

Дата проведення Зборів:	27 квітня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів	Шляхом очного голосування, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 27 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах	3 особи, що є власниками 200 голосів, 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного
Кворум загальних зборів	100%

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводяться з урахуванням особливостей, визначених ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного на 27.04.2023 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на загальних зборах присутні 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій, які мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та статуту акціонерного товариства:

Шустер Олександр Альбертович, якому належить 95 голосів, що складає 47,5 %,
Рогульський Віктор Костянтинович, якому належить 95 голосів, що складає 47,5%,
Стасюк Микола Васильович, якому належить 10 голосів, що складає 5 %.

Акціонерами визначено порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
3. Розгляд звіту Генерального директора за наслідками діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку/затвердження порядку покриття збитків товариства.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Рогульського Віктора Костянтиновича, який запропонував обрати головуючим зборів Шустера Олександра Альбертовича, секретарем зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%); «ПРОТИ» – 0 голосів (0%);

Головуючий зборів _____ Шустер О.А.

Секретар зборів _____ Рогульський В.К.

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючим зборів Шустера Олександра Альбертовича, секретарем зборів Рогульського Віктора Костянтиновича.

По-другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував затвердити регламент Загальних зборів, порядок голосування та прийняття рішень на загальних зборах:

- 1) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки, підрахунок голосів здійснюється секретарем зборів з одночасним занесенням до протоколу;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 6) збори провести без перерви;
- 7) питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача.
- 8) питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%); "ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований регламент Загальних зборів, порядок голосування та прийняття рішень на загальних зборах:

- 1) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки, підрахунок голосів здійснюється секретарем зборів з одночасним занесенням до протоколу;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 6) збори провести без перерви;
- 7) питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача.
- 8) питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

По-третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував розглянути представлений Загальним зборам звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Пропонується: затвердити звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Роботу Генерального директора в 2022 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Роботу Генерального директора в 2022 році вважати задовільною.

По-четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував розглянути представлені Загальним зборам висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік, наданого суб'єктом аудиторської діяльності.

Головуючий зборів _____ Шустер О.А.

Секретар зборів _____ Рогульський В.К.

Пропонується: прийняти до відома висновки аудиторського звіту, затвердити заходи за наслідками розгляду аудиторського звіту Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%);
"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);
"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту, затвердити заходи за наслідками розгляду аудиторського звіту Товариства за 2022 рік.

По-п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який надав на затвердження попередньо сформовані річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Пропонується: затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%);
"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);
"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

По-шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 200 голосів (100%);
"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);
"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими. Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства станом на 27.04.2023р.

ПІДПИСИ

Акціонер  О.А. Шустер

Акціонер  В.К. Рогульський

Акціонер  М.В. Стасюк

Головуючий зборів  Шустер О.А.

Секретар зборів  Рогульський В.К.