

ПРОТОКОЛ № 1  
річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС»

м. Київ

15.05.2023р.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі – Загальні збори): м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307

Відкриття Загальних зборів: 15 травня 2023 року о 11.00.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової Ради АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі – Товариство) Косенко Сергій Вікторович, який повідомив:

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено з 10:15 до 10:45 згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним 15 травня 2023 року, номер 94296

Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №0905/23 від 09.05.2023р.) у складі: Череп О.В., Дайбова А.Г., Зінченка Ф.А.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 (одна) фізична особа та 4(чотири) уповноважених представників акціонерів (юридичних осіб).

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить 450000(чотириста п'ятдесят тисяч) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 450000(чотириста п'ятдесят тисяч), що у відсотковому відношенні складає 100,0% від кількості голосуючих акцій Товариства,

а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАС КАПІТАЛ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32766725, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А, в особі директора Череп Олени Василівни, яка діє на підставі довіреності № 1/23 від 10.05.2023р., частка ТОВ “КЛАС КАПІТАЛ” складає 51,958888% голосів – 233815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВДС ІНВЕСТ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32528712, місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 14-Г, в особі Директора Зайченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту та довіреності № 1105/23 від 11.05.2023р., частка ТОВ “ВДС ІНВЕСТ” складає 9,700000% голосів – 43650(сорок три тисячі шістьсот п'ятдесят) акцій;

- Дядченко Світлана Юріївна, громадянка України (код за ДРФО-2431812206), частка якої в статутному капіталі Товариства складає 0,004000% голосів – 18(вісімнадцять) акцій;

- Товариство з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(код за ЄДРПОУ - 33347109), місцезнаходження: УКРАЇНА 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 14-Г, літера "А", в особі Генерального директора Тарана Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту та довіреності № 11-05/23 від 11.05.2023р., частка ТОВ КУА “ КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” складає 34,559333% голосів – 155517 (сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять) акцій;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АР" (код за ЄДРПОУ - 35571404) місцезнаходження: УКРАЇНА 03127, м. Київ, Київ пр-т 40-Річчя Жовтня 100/2, в особі директора Дишлевого Василя Сергійовича, що діє на підставі Статуту та довіреності № 1 від 11.05.2023р., частка ТОВ "ГРІН АР" складає 3,777777% голосів – 17000 (сімнадцять тисяч) акцій;

Запрошені:

Голова Наглядової ради Товариства – Косенко Сергій Вікторович.

У Загальних зборах акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» зареєстровані та приймають участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» визнаються правомочними з прийняття рішень порядку денного.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2021р.
7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2022р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022р.
11. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2022р.
12. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.
13. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.
14. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
15. Відкликання та обрання ревізора Товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №0905/23 від 09.05.2023р.). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

#### 1. З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи – Дядченко Світлану Юріївну.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та його підписання.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи - Дядченко Світлану Юріївну.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та його підписання.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

## 2. З другого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенка Сергія Вікторовича, який запропонував: Обрати Косенко Сергія Вікторовича - Головою загальних зборів Товариства; Веремченко Юлію Євгенівну - Секретарем загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веремченко Юлію Євгенівну.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

## 3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

## 4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2021 році, в сумі 249341,39грн. рахувати як непокриті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2021 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2021 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2022р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2022 році, в сумі 134979,22грн. рахувати як непокриті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2022 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

11. З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2022 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

### 12. З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

### 13. З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Звільнити Косенко Сергія Вікторовича з посади Голови Наглядової Ради.

Обрати Головою Наглядової ради – Савченко Надію Олександрівну.

Інших членів Наглядової Ради залишити без змін:

Член Наглядової ради - Зінченко Федір Анатолійович,

Член Наглядової ради - Зайченко Олександр Володимирович.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

14. З чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Звільнити Дайбова Андрія Георгійовича з посади члена Правління Товариства.

Звільнити Веремченко Юлію Євгенівну з посади члена Правління Товариства.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

Залишити посаду ревізора Товариства без змін.

Ревізор Товариства Савченко Надія Олександрівна.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	450000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте одногласно.		

Голова зборів Косенко Сергій Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Директор ТОВ "КЛАС КАПІТАЛ"

Череп О.В.  
(довіреність № 1/23 від 10.05.2023р.)

Директор ТОВ "ВДС ІНВЕСТ"

Зайченко О.В.  
(довіреність № 1105/23 від 11.05.2023р.)

Акціонер

Дядченко С.Ю.  
(код за ДРФО-2431812206)

Генеральний директор  
ТОВ КУА "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Таран О.В.  
(довіреність № 11-05/23 від 11.05.2023р.)

Директор ТОВ "ГРІН АР"

Дишлевий В.С.  
(довіреність № 1 від 11.05.2023р.)