

ПРОТОКОЛ № 1504/24
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС»

м. Київ

15.04.2024р.

Присутні:

1. Голова Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Савченко Н.О.
2. Член Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Зайченко О.В.
3. Член Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Зінченко Ф.А.

або 100% членів Наглядової Ради. Засідання правочинне вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження рішення про дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі „Загальних зборів”).
2. Затвердження порядку денного Загальних зборів.
3. Затвердження реєстраційної комісії Загальних зборів.
4. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
5. Затвердження тимчасової лічильної комісії.

1. З першого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової Ради Савченко Н.О., яка оголосила дату проведення Загальних зборів АТ «КЛАС ПЛЮС», за рішенням акціонерів, 22.04.2024р.

Розглянувши вказане питання, збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити дату проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС»- 22.04.2024р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3(три) учасники засідання. Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової Ради Савченко Н.О., яка оголосила, за рішенням акціонерів, порядок денний Загальних зборів, а саме:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2023р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2023р.
7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.

3. З третього питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової Ради Савченко Н.О., яка запропонувала затвердити реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Череп О.В., Зайченко О.В., Дишлевого В.С.

Розглянувши вказане питання, збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Череп О.В., Зайченко О.В., Дишлевого В.С.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3(три) учасники засідання. Рішення прийнято.

4. З четвертого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової Ради Савченко Н.О., яка запропонувала затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування на Загальних зборах, згідно Додатків 1-7.

Розглянувши вказане питання, збори
ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування на Загальних зборах, згідно Додатків 1-7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3(три) учасники засідання. Рішення прийнято.

5. З п'ятого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової Ради Савченко Н.О., яка запропонувала затвердити тимчасову лічильну комісію у складі однієї особи: Голови тимчасової лічильної комісії – Череп Олени Василівни.

Розглянувши вказане питання, збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити тимчасову лічильну комісію у складі однієї особи: Голови тимчасової лічильної комісії - Череп Олени Василівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 3(три) учасники засідання. Рішення прийнято.

Голова Наглядової Ради

Савченко Н.О.

Член Наглядової Ради

Зайченко О.В.

Член Наглядової Ради

Зінченко Ф.А.