

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

м. Київ

22.04.2024р.

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

Відкриття Загальних зборів: 22 квітня 2024 року о 11.00.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори з урахуванням особливостей встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори відкрила Голова Наглядової Ради АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі – Товариство) Савченко Надія Олександрівна, яка повідомила:

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 22 квітня 2024 року, номер 126880.

Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1504/24 від 15.04.2024р.) у складі: Череп О.В., Зайченка О.В., Дишлевий В.С.

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 Статуту, 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 Володимира Івасюка (проспект Героїв Сталінграда), буд. 14-Г, в особі Директора Зайченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, 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, вул. Старо-Київська, буд. 10, прим. 61, в особі Генерального директора Тарана Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту, 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, проспект Голосіївський (пр-т 40-Річчя Жовтня) 100/2, в особі директора Дишлевого Василя Сергійовича, частка ТОВ "ГРІН АР" складає 3,777777% голосів – 17000 (сімнадцять тисяч) акцій;

Запрошені:

Голова Наглядової ради Товариства – Савченко Надія Олександрівна.

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 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.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1504/24 від 15.04.2024р.). 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 Савченко Надію Олександрівну, яка запропонувала:

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 Савченко Надію Олександрівну, яка запропонувала: Обрати Савченко Надію Олександрівну - Головуючою загальних зборів Товариства; Череп Олену Василівну Секретарем загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Савченко Надію Олександрівну, секретарем Загальних зборів Череп Олену Василівну.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались 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 Савченко Надію Олександрівну про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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 Зайченка Олександра Володимировича про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2023р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2023 році, в сумі 264130,89грн. рахувати як непокриті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2023 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 Савченко Надію Олександрівну про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2023р.

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 Савченко Надію Олександрівну про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2023р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2023 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 Савченко Надію Олександрівну про затвердження звіту та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2023 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.		

Голова зборів Савченко Надія Олександрівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Директор ТОВ "КЛАС КАПІТАЛ"

Череп О.В.

Директор ТОВ "ВДС ІНВЕСТ"

Зайченко О.В.

Акціонер

Дядченко С.Ю.

Генеральний директор
ТОВ КУА "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Таран О.В.

Директор ТОВ "ГРІН АР"

Дишлевий В.С.