

ПРОТОКОЛ № 01/2
реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС»

м. Київ

28.05.2019 р.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії: Веремко Ю.Є.

Члени комісії: Дайбов А.Г., Зінченко А.Ф.

Реєстраційна комісія провела засідання щодо результатів реєстрації акціонерів і їх представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі - Товариство)
"28" травня 2019 р.

за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307.

Початок реєстрації : 10:15 год.

Закінчення реєстрації: 10:45 год.

Реєстраційній комісії надані: реєстр акціонерів, складений станом на "22" травня 2019 р..

Дані реєстру акціонерів :

Вид, тип, та категорія ЦП: акції прості іменні

Код ISIN: UA4000093397

Реєстраційний номер: 818/1/10

Загальна номінальна вартість ЦП: 22 500 000,00 грн

Всього зареєстровано за фізичними особами - 18 (вісімнадцять) голосуючих акцій;

Всього зареєстровано за юридичними особами - 449 982 (чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) голосуючих акцій;

Всього голосуючих акцій - 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) акцій;

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів, Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС» складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (22.05.2019 р.):

1. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Дядченко Світлана Юріївна (Україна) Документ: Серія СО №628376 видан 22.03.2001р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. Інд. код 2431812206.

Місце проживання : Київська обл., сел. Козин, вул. Старокиївська, буд. 4.

Загальна кількість ЦП: 18 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 900,00 грн

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 18 шт.

Відсоток у СК: 0,004000

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA10003051.

2. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАС КАПІТАЛ» (Україна, 32766725)

Місцезнаходження: 1013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А

Загальна кількість ЦП: 233815 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 11 690 750,00 грн

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 233 815 шт.

Відсоток у СК: 51,958888

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004008

3. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Україна, 33347109)

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, буд. 14-Г, літера А,

Загальна кількість ЦП: 159 167 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 7 958 350,00 грн

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 159 167 шт.

Відсоток у СК: 35,370444

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004060

4. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВДС ІНВЕСТ» (Україна, 31955356)

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, буд. 14-Г, літера А,

Загальна кількість ЦП: 40 000 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 2 000 000,00 грн

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 40000

Відсоток у СК: 8,888888

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004090

5. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН АР» (Україна, 35571404)

Місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2

Загальна кількість ЦП: 17 000 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 850 000,00 грн

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 17 000 шт.

Відсоток у СК: 3,777777

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004008

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів : 2 (двоє), акцій - 40 018 (сорок тисяч вісімнадцять) штук,

Зареєстровано уповноважених представників акціонерів та юридичних осіб 1 (один), акцій – 233 815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) штук.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль).

Всього зареєстровано: 3 (трьох), акцій 273 833 (двісті сімдесят три тисячі вісімсот тридцять три) або 60,851776% голосів.

Комісія підтверджує повноваження 2 (двох) акціонерів і 1 (одного) представника акціонера. 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 громадянина України Диплевого Василя Сергійовича, якій діє на підставі довіреності №1/17 від 01.04.2018р., частка ТОВ "Клас Капітал" складає 51,958888% голосів – 233 815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) шт. акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДС ІНВЕСТ", яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31955356, місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 14-г, літ. А, в особі Директора Зайченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, частка ТОВ "ВДС Інвест" складає 8,888888% голосів – 40 000 (сорок тисяч) шт. акцій;

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

Комісія відмічає, що у відповідності до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори є правомочними, присутні на Загальних зборах акціонери і представники акціонерів мають 273 833 ГОЛОСІВ, або 60,851776 %.

Голова реєстраційної комісії: _____ Веремко Ю.С.

Члени реєстраційної комісії: _____ Дайбов А.Г.

_____ Зінченко А.Ф.