

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

м. Київ

28.05.2019 р.

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

**Відкриття Загальних зборів:** 28 травня 2019 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 переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24.00 22 травня 2019 року.

Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №25/04/19 від 25.04.2019р.) у складі: Веремченко Ю.Є., Дайбов А.Г., Зінченко А.Ф.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **5 (п'ять) осіб.**

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить **450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч)** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **273 833 (двісті сімдесят три тисячі вісімсот тридцять три)**, що в процентному відношенні складає **60,851776%** 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 громадянина України Дишлевого 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.

Запрошені:

в.о. Голови правління Товариства – Череп (Гуменюк) Олена Василівна;

голова Наглядової ради Товариства – Косенко Сергій Вікторович.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, **Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» мають кворум та визнаються правомочними.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2018р

7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №25/04/19 від 25.04.2019р). 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 трьох осіб: голови Лічильної комісії - Зінченко Федір Анатолійович; член Лічильної комісії - Дядченко Світлана Юріївна, член Лічильної комісії - Дайбов Андрій Георгійович. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Інших пропозицій не надходило.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голови Лічильної комісії - Зінченко Федір Анатолійович; член Лічильної комісії - Дядченко Світлана Юріївна -, член Лічильної комісії - Дайбов Андрій Георгійович.

Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**2. З другого питання порядку денного**

**Слухали: Голову Наглядової Ради Косенка Сергія Вікторовича**, який запропонував: Обрати Косенко Сергія Вікторовича - Головуючим 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**3. З третього питання порядку денного**

**Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича** про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2018р.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**4. З четвертого питання порядку денного**

**Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича** про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 340667,84(триста сорок тисяч шістсот шістдесят сім грн. 84 коп.) рахувати як непокриті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2018 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**5. З п'ятого питання порядку денного**

**Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича** про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**6. З шостого питання порядку денного**

**Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича** про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2018р

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2018 рік. Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

**7. З сьомого питання порядку денного**

8. **Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича** про затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 273 833 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

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

Голова зборів \_\_\_\_\_

**Косенко С. В.**

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Веремченко Ю.Є.**

в.о. Голови Правління \_\_\_\_\_

**Череп О.В.**