

ПРОТОКОЛ № 01  
реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС»

м. Київ

12.06.2020 р.

Склад реєстраційної комісії:  
Голова комісії: Веремченко Ю.Є.  
Члени комісії: Дайбов А.Г., Зінченко А.Ф.

Реєстраційна комісія провела засідання щодо результатів реєстрації акціонерів і їх представників,  
які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі - Товариство)  
"12" червня 2020 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 "09" червня 2020 р. №16529

Дані реєстру акціонерів :

Вид, тип, та категорія ЦП: акції прості іменні

Код ISIN: UA4000093397

Реєстраційний номер: 818/1/10

Загальна номінальна вартість ЦП: 22500000,00 грн.

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

Всього зареєстровано за юридичними особами - 449982(чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) голосуючих акцій;

Всього голосуючих акцій - 450000(чотириста п'ятдесят тисяч) акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів,  
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС» складеного станом на 24 годину за три  
робочих дні до дня проведення Зборів (09.06.2020 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: 18шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 900,00грн.

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 18шт.

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: 233815шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 11690750,00грн.

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 233815шт.

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: 157767шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 7888350,00грн.

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 157767шт.

Відсоток у СК: 35,059333%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004060

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС ІНВЕСТ» (Україна, 32528712)

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

Загальна кількість ЦП: 41400шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 2070000,00грн.

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 41400шт.

Відсоток у СК: 9.200000%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004002

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: 17000шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 850000,00грн.

Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кіл-ть голосуючих ЦП : 17000шт.

Відсоток у СК: 3,777777%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004005

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів : 2 (двоє), акцій - 41418(сорок одна тисяч чотириста вісімнадцять) штук,

Зареєстровано уповноважених представників акціонерів та юридичних осіб 1 (один), акцій – 233815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) штук.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль).

Всього зареєстровано: 3 (троє), акцій 275233 (двісті сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять три) штук, або 61,162888% 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 Дишлевого Василя Сергійовича, якій діє на підставі довіреності №1/20 від 08.06.2020р., частка ТОВ “Клас Капітал” складає 51,958888% голосів – 233815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОС 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, частка ТОВ “ОС Інвест” складає 9.200000% голосів – 41400(сорок одна тисяча чотириста) акцій;

- Дядченко Світлана Юріївна, громадянка України (код за ДРФО-2431812206), частка якої в статутному капіталі Товариства складає 0,004000% голосів – 18(вісімнадцять) 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 275233 голосів, або 61,162889%.

Голова реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_

Веремченко Ю.Є.

Члени реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_

Дайбов А.Г.

\_\_\_\_\_

Зінченко А.Ф.