

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

м. Київ

12.06.2020 р.

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

Відкриття Загальних зборів: 12 червня 2020 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 09 червня 2020 року, станом на 24.00

Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №09/04/20 від 09.04.2020р.) у складі: Веремєнко 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 450000(чотириста п'ятдесят тисяч) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 275233(двісті сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять три), що в процентному відношенні складає 61,162888% 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 №1/20 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 тисяч) акцій;

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

Запрошені:

В.о. Голови правління Товариства – Череп 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 2019 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019 р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2019 р

7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затвержені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №09/04/20 від 09.04.2020р.). 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» - 275233 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 Косенка Сергія Вікторовича - Головуючим загальних зборів Товариства; Веремченко Юлію Євгенівну - Секретарем загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веремченко Юлію Євгенівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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 2019 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2019р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 500509,96 (п'ятсот тисяч п'ятсот дев'ять грн. 96 коп.) рахувати як непокрите збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2019 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 275233 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.