

Шановні акціонери АТ «Клас Плюс»!

Приватне акціонерне товариство „Клас Плюс” (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2021 року о 11.00 за адресою: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 26.04.2021 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00 20.04.2021 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

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.

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Обрати Косенко Сергія Вікторовича Головуючим загальних зборів Товариства; Веременко Юлію Євгенівну Секретарем загальних зборів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2020 році рахувати як непокрите збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2020 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2020 рік.

7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням депозитних договорів, договорів позики, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 30 млн.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Визначення доцільності укладання таких значних правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на в.о. Голови Правління Товариства;

Уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Череп Олену Василівну або особу, уповноважену на це довіреністю від Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства,

Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Товариством, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

10. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість та значного правочину щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмірі 99,85% за ціною не менше 13000000,00грн. (тринадцяти мільонів грн. 00коп.) громадянці України Савченко Надії Олександрівні.

Надати повноваження на підписання вищезазначеної угоди в.о. Голові Правління Череп О.В.

11. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Залишити склад Наглядової Ради без змін:

Голова Наглядової ради-Косенко Сергій Вікторович,

Член Наглядової ради-Зінченко Федір Анатолійович,

Член Наглядової ради-Зайченко Олександр Володимирович.

12. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення: Залишити склад Правління Товариства без змін:

В.о. Голови Правління-Череп Олена Василівна

Член Правління-Дайбов Андрій Георгійович

Член Правління-Веремченко Юлія Євгенівна

13. Відкликання та обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Савченко Надії Олександрівни.

Призначити Дишлевого Василя Сергійовича ревізором Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	20101	20391
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1185	1412
Грошові кошти та їх еквіваленти	117	180
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2458)	(2413)
Власний капітал	20042	20315
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22500	22500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	76
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(45)	(500)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	450000	450000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,09987)	(1,11224)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Директора надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів –

також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в. о. Голови Правління Череп О. В. Телефон для довідок: (050) 828-11-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://classlife.uaфин.net/>

Про права акціонерів, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не

зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради

Косенко С. В.