

ПРОТОКОЛ № 1
реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС»

м. Київ

26.04.2021р.

Реєстраційна комісія, у складі Голови комісії Зінченка Ф.А., та її членів. Череп О.В. та Дайбова А.Г., складала цей акт, щодо результатів реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі - Товариство), що відбулись "26" квітня 2021р., за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307.

Початок реєстрації: 10:15год.

Закінчення реєстрації: 10:45год.

Реєстраційній комісії надані: реєстр акціонерів, складений станом на "21" квітня 2021р. № 38394

Дані реєстру акціонерів :

Вид, тип, та категорія ЦП: акції прості іменні

Код ISIN: UA4000093397

Реєстраційний номер: 818/1/10

Загальна номінальна вартість ЦП: 22500000,00грн.

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 (21.04.2021р.):

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

Дядченко Світлана Юріївна (Україна). Документ: Серія СО №628376 виданий 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.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість 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: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А

Загальна кількість ЦП: 233815 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 11690750,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість 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: 155517шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 7775850,00грн.
Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.
Тип обтяжень (б/р) : 0
Кількість голосуючих ЦП : 155517шт.
Відсоток у СК: 34,559333%
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,
Загальна кількість ЦП: 43650шт.
Загальна номінальна вартість ЦП: 2182500,00грн.
Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.
Тип обтяжень (б/р) : 0
Кількість голосуючих ЦП : 43650шт.
Відсоток у СК: 9.700000%
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: 17000шт.
Загальна номінальна вартість ЦП: 850000,00грн.
Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.
Тип обтяжень (б/р) : 0
Кількість голосуючих ЦП : 17000шт.
Відсоток у СК: 3,777777%
Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004005

Результати реєстрації:

Зареєстровано:

- акціонерів: 1(один), кількість голосуючих акцій – 18 (вісімнадцять) штук, відсоток у СК: 0,004000%

- уповноважених представників акціонерів (юридичних осіб) 2 (двоє), кількість голосуючих акцій – 277465 (двісті сімдесят сім тисяч чотириста шістьдесят п'ять) штук, , відсоток у СК: 61,658888%

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль).

Всього зареєстровано: 3 (троє), кількість голосуючих акцій 277483 (двісті сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят три) штук, або 61,662888% голосів.

Комісія підтверджує повноваження 1 (одного) акціонера і 2 (двох) представників акціонерів, 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, який діє на підставі довіреності № 1/21 від 22.04.2021р., частка ТОВ “КЛАС КАПІТАЛ” складає 51,958888% голосів – 233815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) акцій;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВДС 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 та довіреності № 2304/21 від 23.04.2021р., частка ТОВ “ВДС ІНВЕСТ” складає 9.700000% голосів – 43650(сорок три тисячі шістьсот п'ятдесят) акцій;

- Дядченко Світлана Юрійвна, 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 277483 голосів, або 61,662888%.

Голова реєстраційної комісії:

Зінченко Ф.А.

Члени реєстраційної комісії:

Череп О.В.

Дайбов А.Г.