

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

м. Київ

26.04.2021 р.

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

Відкриття Загальних зборів: 26 квітня 2021 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 21 квітня 2021 року, станом на 24.00

Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2203/21 від 22.03.2021р.) у складі: Череп О.В., Дайбова А.Г., Зінченка Ф.А.

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 277483 (двісті сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят три), що у відсотковому відношенні складає 61,662888% 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, 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 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 2020 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020р.
7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість.
11. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.
12. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
13. Відкликання та обрання ревізора Товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2203/21 від 22.03.2021р.). 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 однієї особи - Дядченко Світлану Юріївну.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та його підписання.

Інших пропозицій не надходило.

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.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

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.

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2020 році, в сумі 44942,36грн., рахувати як непокріті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2020 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича 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.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича 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.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича 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.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

11. З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про 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.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

12. З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про 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.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|---|-------------------|--|
| «ЗА» | 277483 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | | |

13. З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Савченко Надії Олександрівни. Призначити Дишлевого Василя Сергійовича ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 0 | 0 |
| «ПРОТИ» | 277483 | 100 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними | 0 | 0 |
| Рішення не 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.