

ПРОТОКОЛ №2703/23
Засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «Клас Плюс»

м. Київ

27.03.2023р.

Присутні:

1. Голова Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Косенко С.В.
2. Член Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Зайченко О.В.
3. Член Наглядової Ради АТ «Клас Плюс» - Зінченко Ф.А.

або 100% членів Наглядової Ради. Засідання правочинне вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річної звітності емітента цінних паперів АТ «Клас Плюс» за 2022рік, складеної, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Зінченко Ф.А. про затвердження річної звітності емітента цінних паперів АТ «Клас Плюс» за 2022рік, складеної, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Розглянувши вказане питання, збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річну звітність емітента цінних паперів АТ «Клас Плюс» за 2022рік, складеної, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

ГОЛОСУВАЛИ:

Всі присутні учасники по всіх питаннях порядку денного одногосно проголосували - «ЗА»

Голова Наглядової Ради _____ Косенко С.В.

Член Наглядової Ради _____ Зайченко О.В.

Член Наглядової Ради _____ Зінченко Ф.А.