

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходиться за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, інформує про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів:	16 квітня 2021 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:	16 квітня 2021 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:	Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4, конференц-зал №1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:	12 квітня.2021 року

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Стасюка Миколу Васильовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Гресько Наталію Євгенівну.

Призначити до Лічильної комісії: Проскуріну Ліну Леонідівну, Котову Ларису Юріївну.

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
- 2) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 3) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 6) збори провести без перерви;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2020р.

4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу), Ревізійної комісії та звіту аудитора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства, Звіт Ревізійної комісії та Звіт аудитора товариства за 2020 рік.

5. Про надання попередньої згоди на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, які будуть укладені у 2021 році, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів придбання/продажу товарів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, згідно затвердженого Фінансового плану АТ «Альцест» закупки та продажу товарів на 2021 рік.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення АТ «Альцест» значних правочинів, які будуть укладені у 2021 році, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів

придбання/продажу товарів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, згідно затвердженого Фінансового плану АТ «Альцест» закупки та продажу товарів на 2021 рік. Гранична сукупна вартість значних правочинів - не більш ніж 200 000 тис грн включно. Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості значних правочинів, згідно затвердженого Фінансового плану на 2021 рік, з правом визначати умови на власний розсуд. Перелік контрагентів та граничні суми зазначено в Додатку №1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу цих загальних зборів акціонерів АТ «Альцест».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	168550	158895
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32244	34918
Запаси	67639	62362
Сумарна дебіторська заборгованість	49029	42287
Гроші та їх еквіваленти	1999	2734
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	69467	59908
Власний капітал	81237	71678
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1650	1650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14532	23313
Поточні зобов'язання і забезпечення	72781	63904
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9559	11179
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200 шт.	200 шт.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	47795	55895

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест» складеному у порядку, встановленому законодавством України, станом на 12 квітня 2021 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» (10.03.21 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій АТ «Альцест» становить 200 (двісті).
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «Альцест» становить 200 (двісті).

Для участі у зборах необхідно надати:

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіреніх осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином.

Голосування представників акціонерів на зборах здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування. 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 акціонерного 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.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 щодо всіх питань, включених до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 26 березня 2021 р. (включно).

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням АТ «Альцест»: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, конференц-зал №1 до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Тел. (044) 374-40-47. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Фінансовий директор АТ «Альцест» Гресько Н.Є.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів АТ «Альцест» до дати проведення чергових Загальних зборів АТ «Альцест».

Адреса веб-сайту АТ «Альцест», на якому розміщується повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua/company/Doc/>.

Генеральний директор
АТ «АЛЬЦЕСТ»



Лисов Д.В.