

## **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 позачергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 05 липня 2018 року з 10.00 до 11.00  
Дата та час відкриття Зборів: 05 липня 2018 року об 11.00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 27 червня 2018 року

### **Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкзойге ГмбХ (S&R Industrierwerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року.

Для участі у зборах необхідно надати:

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених 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.

Відповідно до статей 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери мають право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення; на звернення до АТ "Альцест" із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів; на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів разом із наданням відповідних проектів рішень та ін.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник ПЕВ АТ «Альцест» Гресько Н.Є.)

Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua>.

Генеральний директор

Лисов Д.В.

Розміщення оголошення в бюлетені: "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 105 від 05.06.18р

**Проекти рішень з питань порядку денного:**

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

*Проект рішення:*

"Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера О.А.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського В.К.

Призначити до Лічильної комісії: Гресько Н.С., Бондаренко О.А.

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".

**Питання 2.** Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року.

*Проект рішення:*

"Надати згоду на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року. Уповноважити Генерального директора АТ «Альцест» Лисова Дмитра Володимировича на підписання від імені Товариства Додаткової угоди до контракту купівлі-продажу №50707 від 05 липня 2007 року згідно запропонованого проекту".

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 200 (двісті) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 200 (двісті) простих іменних акцій.

Генеральний директор

Лисов Д.В.