

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:	22 лютого 2021 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів:	22 лютого 2021 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:	Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Петропавлівська, будинок 4.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:	16 лютого.2021 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» скликано за ініціативою виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.

Проект порядку денного позачергових 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 та укладання Додаткової угоди до існуючого Трудового контракту з Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Альцест».

Проект рішення:

Затвердити Додаткову угоду до існуючого Трудового контракту з Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Альцест» Лисовим Дмитром Володимировичем.

Уповноважити на укладання Додаткової угоди від імені Товариства з Генеральним директором акціонера Шустера Олександра Альбертовича та акціонера Рогульського Віктора Костянтиновича.

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 16 лютого 2021 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» (20.01.21 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 (довіренних 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 ч.5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів, повідомлення про скликання Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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, 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 порядку денного позачергових Загальних зборів АТ «Альцест» до дати проведення позачергових 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 зборів акціонерів АТ «Альцест», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Альцест»: <http://altsest.com/ua/company/Doc/>.

Генеральний директор



Лисов Д.В.