

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: 30 червня 2020 року з 10.00 до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 30 червня 2020 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: 23 червня 2020 року

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

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів :

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

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Розульського Віктора Костянтиновича.

Призначити до Лічильної комісії: Каверу Ларису Вікторівну, Проскуріну Ліну Леонідівну.

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 надання згоди на вчинення значного правочину, затвердження, надання повноважень на укладання (підписання) від імені Товариства з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів/додаткових угод, договорів про внесення змін та інших документів, стосовно змін до Договору фінансового лізингу та купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №1373 (далі – «Основний договір»), Договору про внесення змін №1 до Основного договору від 21.01.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №96, Договору оренди землі від 21.01.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №95, Договору (щодо компенсування (відшкодування) витрат, що пов'язані із експлуатацією, обслуговуванням та утриманням ТОЦ) від 22.07.2015р. №1026/51411/1 та інших

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, затвердження, надання повноважень на укладання (підписання) Генеральному директору АТ «Альцест» Лисову Д.В. від імені Товариства з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів/додаткових угод, договорів про внесення змін та інших документів, стосовно змін до Договору фінансового лізингу та купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №1373 (далі – «Основний договір»), Договору про внесення змін №1 до Основного договору від 21.01.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за реєстром №96, Договору оренди землі від 21.01.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трач І.С. за

реєстром №95, Договору (щодо компенсування (відшкодування) витрат, що пов'язані із експлуатацією, обслуговуванням та утриманням ТОО) від 22.07.2015р. №1026/51411/1.

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 23 червня 2020 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Альцест» (29.05.2020 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 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 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 ПАТ «НДУ» 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.