

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Лисов Дмитро Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Альцест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

08130, Київська обл., с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд.4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

21547168

5. Міжміський код та телефон, факс

044-371-40-47 044-371-40-47

6. Адреса електронної пошти

Nataliya_Gresko@altsest.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://altsest.com/ua/company/Doc/> 11.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11.04.2019 | 150000 | 158251 | 95 |

Зміст інформації:

11.04.2019р. загальними зборами акціонерів АТ "Альцест", ідентифікаційний код 21547168 (ПРОТОКОЛ №110419 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ "АЛЬЦЕСТ" від 11.04.2019р) було прийняте рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, вчинення яких Статутом АТ «Альцест» віднесено до компетенції Загальних зборів АТ «Альцест», які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, значні правочини, пов'язані 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 2019рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів - не більш ніж 150 000 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 2019 рік, з правом визначати умови на власний розсуд.

Всього для участі у загальних зборах зареєстровано 3 акціонери із загальною кількістю акцій – 200 (двісті), що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «АЛЬЦЕСТ».

Кількість голосуючих акцій по даному питанню – 200 (двісті), які належать: Стасюку Миколі Васильовичу(10 акцій). Шустеру Олександрю Альбертович (95 акцій) та Рогульському Віктору Костянтиновичу (95 акцій). ГОЛОСУВАЛИ:«За» - 3 акціонери (які в сукупності володіють 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах);«Проти» - 0 акціонерів, (які в сукупності володіють 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах);«Утримались» - 0 акціонерів, (які в сукупності володіють 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах)