

## 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: 27 листопада 2019 року з 10.00 до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 27 листопада 2019 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: 21 листопада 2019 року

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження Нової редакції Статуту Товариства та його державну реєстрацію.
3. Щодо закриття філії.
4. Щодо внесення змін у відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Шустера Олександра Альбертовича.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Рогульського Віктора Костянтиновича.

Призначити до Лічильної комісії: Гресько Наталію Євгенівну, Бондаренко Оксану Олександрівну.

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. По другому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту товариства у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність з чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора Лисова Дмитра Володимировича на підписання Статуту товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію, в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

3. По третьому питанню порядку денного:

Закрити (ліквідувати) Харківську філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427).

4. По четвертому питанню порядку денного:

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та для закриття (ліквідації) Харківської філії Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427), в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

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 – Директор фінансовий АТ «Альцест» Гресько Н.Є.

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

Генеральний директор

Лисов Д.В.