



ПРОТОКОЛ № 36

позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

м. Дніпро

27 січня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 19 січня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 13 січня 2023 року (станом на 24 годину)..

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах - 4 (чотири) особи:

Єрмоласв Вадим (паспорт № K00443324, видано 13.03.2019 Реєстраційно - міграційна служба Республіки Кіпр, ІНН 2497006234, місце реєстрації Гермасоя м. Лімасол, Кіпр вул. Тріптолему 15 1) - 364 голоси.

Віленський Станіслав Олександрович (паспорт серія АЕ № 014789 виданий 29.03.1996р. Індустральним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ІНН 2529700336, місце реєстрації пров. Шевченка 4, корп., 2 кв. 48, м. Дніпро) - 364 голоси.

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareєстроване Міністерством комерції, промисловості та туризму, Департамент реєстратора компаній та офіційного адміністратора податків Нікосія, Кіпр), місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліану, другий поверх, офіс 202, 2003 Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи 290452) - 164 382 голосів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГАСІ» (zareєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 12241200000020675 від 7 листопада 2002 року, місцезнаходження м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 32232875) - 198 890 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, які zareєструвалися для участі у Зборах - 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість):

Віленський Станіслав Олександрович (паспорт серія АЕ № 014789 виданий 29.03.1996р. Індустральним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ІНН 2529700336, місце реєстрації пров. Шевченка 4, корп., 2 кв. 48, м. Дніпро) - 364 голоси.

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareєстроване Міністерством комерції, промисловості та туризму, Департамент реєстратора компаній та офіційного адміністратора податків Нікосія, Кіпр), місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліану, другий поверх, офіс 202, 2003 Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи 290452) - 164 382 голосів - в особі представника Рудяка Ігоря Вікторовича (паспортсерії АО № 314393 виданий Самарським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 23.03.2016 року, zareєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Човнова, буд. 23).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГАСІ» (zareєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 12241200000020675 від 7 листопада 2002 року, місцезнаходження м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 32232875) - 198 890 голосів - в особі представника Москаленка Віктора Анатолійовича (паспорт серії АМ № 695243, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 серпня 2006 року, мешкає за адресою: м. Дніпро, вулиця Троїцька, 34, кв. 4-а),

що складає 99,9% загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів Товариства, у зв'язку з чим Збори мають кворум.

Голова Зборів - Шрайбман Олександр Юхимович (призначений рішенням Правління Товариства. протокол № 92 від 27 грудня 2022 року);

Секретар Зборів - Волошина Ольга Валеріївна (призначена рішенням Правління Товариства. протокол № 92 від 27 грудня 2022 року)



Лічильна комісія:

Голова комісії - Фроліков Дмитро Миколайович (призначений рішенням Правління Товариства. протокол № 92 від 27 грудня 2022 року),

член комісії - Думіч Анастасія Віталіївна (призначена рішенням Правління Товариства. протокол № 92 від 27 грудня 2022 року).

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів Волощина Ольга Валеріївна (призначена рішенням Правління Товариства. Протокол № 92 від 27 грудня 2022 року).

Порядок денний Зборів Товариства:

1. Зміна найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».
2. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішенням Правління Товариства (Протокол № 92 від 27 грудня 2022 року).

Бюлетень для голосування на Зборах оприлюднено на вебсайті Товариства <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) 09 січня 2023 року.

Дата закінчення голосування: 19 січня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Підсумки голосування:

З першого питання порядку денного:

Зміна найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

за	- 363 636 голосів, 99,9 % акціонерів
проти	- немає
утримались	- немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 19 січня 2023 року, від 27 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З другого питання порядку денного:

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

за	- 363 636 голосів, 99,9 % акціонерів
проти	- немає
утримались	- немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте



Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 19 січня 2023 року, від 27 січня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

Виконавчий орган (голова правління)



Шрайбман О.Ю.

Голова зборів

Шрайбман О.Ю.

Секретар зборів

Волошина О.В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Перше лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, Іванюгін-Сандомирський Л.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Шрайбман Олександра Юхимовича, Волошиної Ольги Валеріївни та голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» - Шрайбман Олександра Юхимовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шрайбман Олександра Юхимовича та Волошиної Ольги Валеріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 456-458

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (або прошитовано),
прошито і скріплено печаткою
архиву
А. Д. Д. Д.
Нотаріус





ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з першого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 19 січня 2023 року

м. Дніпро

27 січня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 19 січня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 27 січня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у позачергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 24 січня 2023 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,9% Статутного капіталу Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Порядок денний Зборів Товариства:

1. Зміна найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».
2. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішенням Правління Товариства (Протокол № 92 від 27 грудня 2022 року).

Бюлетень для голосування на Зборах оприлюднено на вебсайті Товариства <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) 09 січня 2023 року.

Дата закінчення голосування: 19 січня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Підсумки голосування:

З першого питання порядку денного:

Зміна найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

за	- 363 636 голосів, 99,9 % акціонерів
проти	- немає
утримались	- немає



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС».

З другого питання порядку денного:

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

за	- 363 636 голосів, 99,9 % акціонерів
проти	- немає
утримались	- немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії _____ **Фроліков Дмитро Миколайович**

Член лічильної комісії _____ **Думіч Анастасія Віталіївна**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Перше лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, Іванютін-Сандомирський Л.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Фролікова Дмитра Миколайовича та Думіч Анастасії Віталіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Фролікова Дмитра Миколайовича та Думіч Анастасії Віталіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 452-453.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

