

ПРОТОКОЛ №2912/23-1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2)

проведених дистанційно 26.12.2023 року (дата завершення голосування), згідно з
Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	26 грудня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 16 грудня 2023 року (фактично розміщено 14.12.2023 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 26 грудня 2023 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	29 грудня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	29 грудня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	21.12.2023 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 700 336 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 364 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 924 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 364 000 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	364 000 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	4 особи
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	3 (три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій	363 636 голосів, що складає 99,9 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів

Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	99,9 %
Головуючий загальних зборів	Довбах Юлія Віталіївна
Секретар загальних зборів	Фролова Олександра Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Віленський Станіслав Олександрович; Член лічильної комісії – Фролова Олександра Володимирівна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Довбах Юлія Віталіївна
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14.12.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особи, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо - підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.
2. Про продаж Товариством частки в статутному капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особи, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо - підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.»

Проект рішення: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо - підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.

Уповноважити генерального директора Товариства - Довбах Юлію Віталіївну або уповноважену нею особу за довіреністю, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з вказаного питання.

Результати голосування:

"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо – підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну або уповноважену нею особу за довіреністю, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з вказаного питання.

2. З другого питання порядку денного «Про продаж Товариством частки в статутному капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959).»

Проект рішення: Дозволити Товариству відчужити шляхом продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959) в розмірі 24,89%, що в грошовому еквіваленті становить 10 187 274,25 грн. (десять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят чотири гривні 25 коп.) третій особі.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну на умовах, визначених нею на власний розсуд, підписувати документи, що стосуються продажу вказаної частки третій особі, зокрема, договори купівлі-продажу частки, акти приймання-передачі частки тощо.

Результати голосування:

"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Дозволити Товариству відчужити шляхом продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959) в розмірі 24,89%, що в грошовому еквіваленті становить 10 187 274,25 грн. (десять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят чотири гривні 25 коп.) третій особі.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну на умовах, визначених нею на власний розсуд, підписувати документи, що стосуються продажу вказаної частки третій особі, зокрема, договори купівлі-продажу частки, акти приймання-передачі частки тощо.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Довбах Юлія Віталіївна

Фролова Олександра Володимирівна

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2)

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

26 грудня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 1. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особи, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо – підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.

Проект рішення: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо – підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну або уповноважену нею особу за довіреністю, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з вказаного питання.

Результати голосування:

"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо – підписанта Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну або уповноважену нею особу за довіреністю, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з вказаного питання.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Віленський Станіслав Олександрович /

/ Фролова Олександра Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2)

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

26 грудня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 грудня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Про продаж Товариством частки в статутному
капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959).

Проект рішення: Дозволити Товариству відчужити шляхом продажу частки в статутному
капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959) в розмірі 24,89%, що в грошовому
еквіваленті становить 10 187 274,25 грн. (десять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч двісті
сімдесят чотири гривні 25 коп.) третій особі.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну на умовах,
визначених нею на власний розсуд, підписувати документи, що стосуються продажу вказаної
частки третій особі, зокрема, договори купівлі-продажу частки, акти приймання-передачі
частки тощо.

Результати голосування:

"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Дозволити Товариству відчужити шляхом продажу частки в статутному
капіталі ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (код за ЄДРПОУ 34822959) в розмірі 24,89%, що в грошовому
еквіваленті становить 10 187 274,25 грн. (десять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч двісті
сімдесят чотири гривні 25 коп.) третій особі.

Уповноважити генерального директора Товариства – Довбах Юлію Віталіївну на умовах,
визначених нею на власний розсуд, підписувати документи, що стосуються продажу вказаної
частки третій особі, зокрема, договори купівлі-продажу частки, акти приймання-передачі
частки тощо.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Віленський Станіслав Олександрович /

/ Фролова Олександра Володимирівна /

Прошито та скріплено печаткою 4 (чотири) аркуші

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів


О.В. Довбах


О.В. Фролова

