

ПРОТОКОЛ № 37
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

м. Дніпро

13 квітня 2023 року

Дата проведення дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові 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 – 24 годину 28 березня 2023 року.

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

Срмолаєв Вадим, 13 травня 1968 року народження, громадянин Республіки Кіпр – 364 голоси.

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

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareestrowane 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» (zareestrowane 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 зареєструвалися 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., ІПН 2529700336, місто реєстрації пров. Шевченка 4, корп., 2 кв.48, м. Дніпро) – 364 голоси.

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareestrowane 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, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Човнова, буд. 23).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГАСІ» (zareestrowane 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 № 93 від 22 лютого 2022 року);

Секретар Зборів - Владимірова Дар'я Михайлівна (призначена рішенням Правління Товариства. протокол № 93 від 22 лютого 2022 року)

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Лічильна комісія:

Голова комісії - Фроліков Дмитро Миколайович (призначений рішенням Правління Товариства протокол № 93 від 22 лютого 2022 року),

член комісії - Думіч Анастасія Віталіївна (призначена рішенням Правління Товариства протокол № 93 від 22 лютого 2022 року).

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів Волошина Ольга Валеріївна (призначена рішенням Правління Товариства. Протокол № 93 від 22 лютого 2022 року).

Порядок денний Зборів Товариства:

1. Затвердження звіту Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про розформування вільних резервів страховика.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, які утворились станом на 31 грудня 2022 року.
8. Визначення структури управління Товариством.
9. Припинення повноважень ревізора Товариства.
10. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
11. Обрання Генерального директора Товариства.
12. Затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства. Уповноваження особи на укладення та підписання контракту з Генеральним директором Товариства.
13. Затвердження скороченого найменування Товариства українською, англійською мовами, а також найменування англійською мовою.
14. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів з реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішенням Правління Товариства (Протокол № 93 від 22 лютого 2022 року).

Бюлетень для голосування на Зборах оприлюднено на вебсайті Товариства за адресою <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) 22 березня 2023 року.

Дата закінчення голосування: 03 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Підсумки голосування:

З першого питання порядку денного:

Затвердження звіту Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

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

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З другого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з другого 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 річний звіт Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З третього питання порядку денного:

Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з третього 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 третього питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з четвертого 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 четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2022 рік

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2022 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік зі збитком у розмірі 375 509 тис. грн.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з п'ятого 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 п'ятого питання порядку денного:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2022 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік зі збитком у розмірі 375 509 тис. грн.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З шостого питання порядку денного:

Прийняття рішення про розформування вільних резервів страховика.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Розформувати вільні резерви страховика в розмірі 488 078 000 (чотириста вісімдесят вісім мільйонів сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) гривень та направити зазначену суму на відновлення нерозподіленого прибутку Товариства.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з шостого 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 шостого питання порядку денного:

Розформувати вільні резерви страховика в розмірі 488 078 000 (чотириста вісімдесят вісім мільйонів сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) гривень та направити зазначену суму на відновлення нерозподіленого прибутку Товариства.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З сьомого питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31 грудня 2022 року.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31.12.2022 року:

Частину нерозподіленого прибутку у розмірі 159 482 173,32 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі сто сімдесят три грн. 32 коп.) гривень направити на покриття збитків, утворених станом на 31.12.2022 року.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з сьомого 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 сьомого питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31.12.2022 року:

Частину нерозподіленого прибутку у розмірі 159 482 173,32 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі сто сімдесят три грн. 32 коп.) грн. направити на покриття збитків, утворених станом на 31.12.2022 року.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження структури управління Товариством.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити однорівневу структуру управління Товариством, органами управління якого є загальні збори та одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з восьмого 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 восьмого питання порядку денного:

Затвердити однорівневу структуру управління Товариством, органами управління якого є загальні збори та одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З дев'ятого питання порядку денного:

Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження ревізора Товариства Ткачової Ганни Олександрівни з дня прийняття цього рішення.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з дев'ятого 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 дев'ятого питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Припинити повноваження ревізора Товариства Ткачової Ганни Олександрівни з дня прийняття цього рішення.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З десятого питання порядку денного:

Припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Правління Товариства:

- Голови Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича,
 - члена Правління Волошиної Ольги Валеріївни,
 - члена Правління Кирпичової Ольги Вікторівни,
- з дня прийняття цього рішення.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з десятого 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 десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Правління Товариства:

- Голови Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича,
 - члена Правління Волошиної Ольги Валеріївни,
 - члена Правління Кирпичової Ольги Вікторівни,
- з дня прийняття цього рішення.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З одинадцятого питання порядку денного:

Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Обрати Генеральним директором Товариства Довбах Юлію Віталіївну, 02.09.1995 року народження.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування з питання обрання Генерального директора Товариства

Підсумки голосування щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 одинадцятого питання порядку денного:

Обрати Генеральним директором Товариства

Довбах Юлію Віталіївну, 02.09.1995 року народження.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З дванадцятого питання порядку денного:

Затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства
Уповноваження особи на укладення та підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства
Уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на укладення та підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором Товариства.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем для голосування

Підсумки голосування щодо проекту рішення з дванадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства
Уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на укладення та підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором Товариства.

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З тринадцятого питання порядку денного:

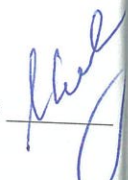
Затвердження скороченого найменування Товариства українською мовою, повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити:

- скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС";
- повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "COMPANY "ALLIANCE";
- скорочене найменування Товариства англійською мовою - PJSC "COMPANY "ALLIANCE"

Голосування проводилось єдиним бюлетенем для голосування
Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Підсумки голосування щодо проекту рішення з тринадцятого 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 тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити:

- скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛБАНС";
- повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "COMPANY "ALLIANCE";
- скорочене найменування Товариства англійською мовою - PJSC "COMPANY "ALLIANCE"

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛБАНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту Товариства

Голосування проводилось єдиним бюлетенем для голосування

Підсумки голосування щодо проекту рішення з чотирнадцятого 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 чотирнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту Товариства

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛБАНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Владимирову Дар'ю Михайлівну (паспорт серія АО № 051784 виданий 11.06.2012 р. Ленінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3514502163) на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів

Голосування проводилось єдиним бюлетенем для голосування

Підсумки голосування щодо проекту рішення з п'ятнадцятого 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 п'ятнадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Владимирову Дар'ю Михайлівну (паспорт серія АО № 051784 виданий 11.06.2012 р. Ленінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3514502163) на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 03 квітня 2023 року, від 10 квітня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

Голова зборів

Секретар зборів



Шрайбман О.Ю.

Владимирова Д.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з першого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження звіту Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

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

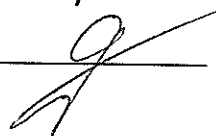
Рішення прийняте

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  **Фроліков Дмитро Миколайович**

Член лічильної комісії  **Думіч Анастасія Віталіївна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з другого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з другого 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;

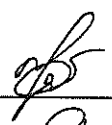
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  **Фроліков Дмитро Миколайович**

Член лічильної комісії  **Думіч Анастасія Віталіївна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з третього питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з третього 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 третього питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

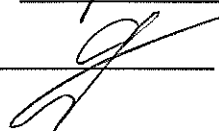
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії



Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з четвертого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з четвертого 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

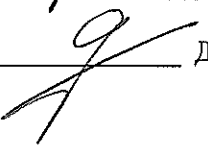
Рішення прийняте

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2022 рік.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з п'ятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2022 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік зі збитком у розмірі 375 509 тис. грн.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з п'ятого 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

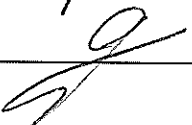
Рішення прийняте

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2022 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік зі збитком у розмірі 375 509 тис. грн.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з шостого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про розформування вільних резервів страховика.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Розформувати вільні резерви страховика в розмірі 488 078 000 (чотириста вісімдесят вісім мільйонів сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) гривень та направити зазначену суму на відновлення нерозподіленого прибутку Товариства.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з шостого 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 шостого питання порядку денного:

Розформувати вільні резерви страховика в розмірі 488 078 000 (чотириста вісімдесят вісім мільйонів сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) гривень та направити зазначену суму на відновлення нерозподіленого прибутку Товариства.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з сьомого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31 грудня 2022 року.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31.12.2022 року: Частину нерозподіленого прибутку у розмірі 159 482 173,32 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі сто сімдесят три грн. 32 коп.) гривень направити на покриття збитків, утворених станом на 31.12.2022 року.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з сьомого 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

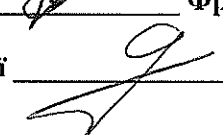
Рішення прийняте

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31.12.2022 року: Частину нерозподіленого прибутку у розмірі 159 482 173,32 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі сто сімдесят три грн. 32 коп.) гривень направити на покриття збитків, утворених станом на 31.12.2022 року.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з восьмого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження структури управління Товариством.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити однорівневу структуру управління Товариством, органами управління якого є загальні збори та одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з восьмого 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 восьмого питання порядку денного:

Затвердити однорівневу структуру управління Товариством, органами управління якого є загальні збори та одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з дев'ятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення повноважень ревізора Товариства

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження ревізора Товариства Ткачової Ганни Олександрівни з дня прийняття цього рішення.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з дев'ятого 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 дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження ревізора Товариства Ткачової Ганни Олександрівни з дня прийняття цього рішення.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії _____ Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії _____ Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з десятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Правління Товариства

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Правління Товариства:

- Голови Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича,
- члена Правління Волошиної Ольги Валеріївни,
- члена Правління Кирпичової Ольги Вікторівни,

з дня прийняття цього рішення.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з десятого 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 десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Правління Товариства:

- Голови Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича,
- члена Правління Волошиної Ольги Валеріївни,
- члена Правління Кирпичової Ольги Вікторівни,

з дня прийняття цього рішення.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії



Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з одинадцятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування:

Обрання Генерального директора Товариства

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Обрати Генеральним директором Товариства Довбах Юлію Віталіївну, 02.09.1995 року народження.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування з питання обрання Генерального директора Товариства

Підсумки голосування щодо проекту рішення з одинадцятого 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

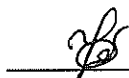
Рішення прийняте

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Обрати Генеральним директором Товариства Довбах Юлію Віталіївну, 02.09.1995 року народження.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії



Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з дванадцятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 2023 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістьдесят 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.

Дванадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов контракту, який укладесться з Генеральним директором Товариства
Уповноваження особи на укладення та підписання контракту з Генеральним директором Товариства

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладесться з Генеральним директором Товариства
Уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на укладення та підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором Товариства.

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з дванадцятого 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

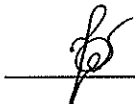
Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладесться з Генеральним директором Товариства

Уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на укладення та підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором Товариства.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії



Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з тринадцятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження скороченого найменування Товариства українською мовою, повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити:

- скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС";
- повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "COMPANY "ALLIANCE";
- скорочене найменування Товариства англійською мовою - PJSC "COMPANY "ALLIANCE"

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з тринадцятого 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 тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити:

- скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС";
- повне найменування Товариства англійською мовою -

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "COMPANY "ALLIANCE";
- скорочене найменування Товариства англійською мовою -
PJSC "COMPANY "ALLIANCE".

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з чотирнадцятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Затвердження нової редакції статуту Товариства

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію статуту Товариства

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з чотирнадцятого 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 чотирнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію статуту Товариства

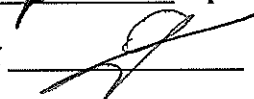
Лічильна комісія

Голова лічильної комісії



Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії



Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з п'ятнадцятого питання порядку денного
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 03 квітня 2023 року

м. Дніпро

10 квітня 2023 р.

Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 03 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.).

Чергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на чергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 10 квітня 2023 року на підставі даних бюлетенів, поданих акціонерами для участі у чергових Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 07 квітня 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.

П'ятнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Владимирову Дар'ю Михайлівну (паспорт серія АО № 051784 виданий 11.06.2012 р. Ленінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3514502163) на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з п'ятнадцятого 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

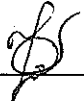
Рішення прийняте

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Владимирову Дар'ю Михайлівну (паспорт серія АО № 051784 виданий 11.06.2012 р. Ленінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3514502163) на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення

відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії  Думіч Анастасія Віталіївна

del - Shafers apky

Офій загальних зборів

Секретар загальних зборів

Д.М. Владимирова

