

ПРОТОКОЛ №0312/24-1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський, будинок 2) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 28.11.2024 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)	28 листопада 2024 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 18 листопада 2024 року (фактично розміщено 15.11.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 28 листопада 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 грудня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 грудня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25.11.2024 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 особи

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	363 636 голосів, що складає 99,9% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 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	Цвіркун Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Довбах Юлія Віталіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Віленський Станіслав Олександрович; Член лічильної комісії – Сидорова Еліна Вікторівна.
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 бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	15.11.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.
5. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

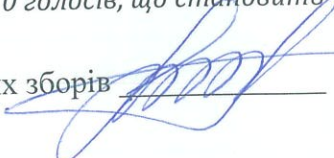
"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"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

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

3. 3 питання 3 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток за 2023 рік залишити нерозподіленим.

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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток за 2023 рік залишити нерозподіленим.

4. 3 питання 4 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік." проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

5. 3 питання 5 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора." проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

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: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Цвіркун Марина Миколаївна

Довбах Юлія Віталіївна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський,
будинки 2) (далі - Товариство),

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

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський,
будинок 2) (далі - Товариство),

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

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Єліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський,
будинок 2) (далі - Товариство),

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

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток за 2023 рік залишити нерозподіленим.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток за 2023 рік залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський,
будинок 2) (далі - Товариство),

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

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

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:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044 місто Дніпро бульвар Катеринославський,
будинок 2) (далі - Товариство),

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

28 листопада 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

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:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Єліна Вікторівна /