



ПРОТОКОЛ №0905/25-1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ«АЛЬЯНС»

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

проведених дистанційно 06.05.2025 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 звернення голосування)	06 травня 2025 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 25 квітня 2025 року (фактично розміщено 25.04.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 06 травня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	09 травня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	09 травня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	01 травня 2025 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 (чотири) особи
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	3 особи

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	25 квітня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
6. Обрання (переобрання на новий термін) Генерального директора.
7. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
8. 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

3. 3 питання 3 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прибуток за 2024 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прибуток за 2024 рік залишити нерозподіленим.

4. 3 питання 4 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік." проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 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 2024 рік.

5. 3 питання 5 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Відчуження корпоративних прав (часток, акцій), якими володіє Товариство в юридичних особах, учасником яких воно є, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
- Вихід зі складу учасників юридичних осіб, учасником яких є Товариство, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

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: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Відчуження корпоративних прав (часток, акцій), якими володіє Товариство в юридичних особах, учасником яких воно є, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



- Вихід зі складу учасників юридичних осіб, учасником яких є Товариство, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

6. 3 питання 6 "Обрання (переобрання на новий термін) Генерального директора." **проект рішення:** Обрати (переобрати) Генерального директора на новий 3-річний термін з 06 травня 2025 року до 05 травня 2028 року включно.

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: Обрати (переобрати) Генерального директора на новий 3-річний термін з 06 травня 2025 року до 05 травня 2028 року включно.

7. 3 питання 7 "Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором." **проект рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди на рівні, визначеному штатним розкладом. Уповноважити на підписання трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, Головуючу Загальних зборів Цвіркун Марину Миколаївну.

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 умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди на рівні, визначеному штатним розкладом. Уповноважити на підписання трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, Головуючу Загальних зборів Цвіркун Марину Миколаївну.

8. 3 питання 8 "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 -

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Головуючий загальних зборів

Цвіркун Марини Миколаївни

Секретар загальних зборів

Довбах Юлія Віталіївна

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, тринадцяте травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Мазур Я.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Цвіркун Марини Миколаївни, Довбах Юлії Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Цвіркун Марини Миколаївни, Довбах Юлії Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2154, № 2155.

Приватний нотаріус



Я.В. Мазур

Всього пр
(або проши)
пронумер
і скріплено
3 (три)
аркуш
Приватний

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2024 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 2024 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, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 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 2024 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 2024 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, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської
діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
Прибуток за 2024 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 2024 рік. Прибуток за 2024 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, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 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 2024 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, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Відчуження корпоративних прав (часток, акцій), якими володіє Товариство в юридичних особах, учасником яких воно є, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
- Вихід зі складу учасників юридичних осіб, учасником яких є Товариство, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Відчуження корпоративних прав (часток, акцій), якими володіє Товариство в юридичних особах, учасником яких воно є, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- Вихід зі складу учасників юридичних осіб, учасником яких є Товариство, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. Обрання (переобрання на новий термін) Генерального директора.

Проект рішення: Обрати (переобрати) Генерального директора на новий 3-річний термін з 06 травня 2025 року до 05 травня 2028 року включно.

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:

Обрати (переобрати) Генерального директора на новий 3-річний термін з 06 травня 2025 року до 05 травня 2028 року включно.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 7. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди на рівні, визначеному штатним розкладом. Уповноважити на підписання трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, Головуючу Загальних зборів Цвіркун Марину Миколаївну.

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 умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди на рівні, визначеному штатним розкладом. Уповноважити на підписання трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, Головуючу Загальних зборів Цвіркун Марину Миколаївну.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(код за ЄДРПОУ: 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, 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

06 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

09 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 8. 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 /

/ Сидорова Еліна Вікторівна /

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
№ 2 (двама аркушами)
аркушів.

Приватний нотаріус

