



ПРОТОКОЛ №1903/26-1

## РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

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

проведених дистанційно 16 березня 2026 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)	16 березня 2026 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 06 березня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 16 березня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	19 березня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	19 березня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	11 березня 2026 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
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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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  
проведення 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

06 березня 2026 року

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 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. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції. Затвердження Положення про Генерального директора в новій редакції.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

#### Результати голосування:

"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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 2025 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**2. З 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 2025 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**3. З питання 3 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства." проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток за 2025 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 2025 рік. Прибуток за 2025 рік залишити нерозподіленим.

**4. З питання 4 " Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 







"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:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**7. З питання 7** "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." **проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Довбах Юлію Віталіївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**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:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Довбах Юлію Віталіївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**8. З питання 8** "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції. Затвердження Положення про Генерального директора в новій редакції." **проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про Генерального директора в новій редакції.


**Результати голосування:**

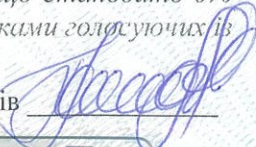
"за" - 363 636 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"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

зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про Генерального директора в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

*Мазур Я.В.*  
*Довбах Юлія Віталіївна*

Цвіркун Марина Миколаївна

Секретар загальних зборів

Довбах Юлія Віталіївна

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять третє березня дві тисячі двадцять шостого 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 № 744, № 745.

Приватний нотаріус



Я.В. Мазур

*Мазур Я.В.*



Всього прошито  
(або прошнуровано)  
пронумеровано  
і скріплено печатом  
3 (три)  
аркушів.  
Приватний нот...

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 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 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток за 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Прибуток за 2025 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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 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 зареєструвалися і 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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата  
завершення голосування) **16 березня 2026 року**

Дата і час початку голосування **11:00 06.03.2026 року**

Дата і час завершення голосування **18:00 16.03.2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів **19 березня 2026 року**

**Питання, винесене на голосування:** 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту  
Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової  
редакції.

**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 зареєструвалися і 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:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 загальних зборів (дата завершення голосування)	16 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 березня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Довбах Юлію Віталіївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

#### 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 зареєструвалися і 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:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Довбах Юлію Віталіївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

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**

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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

<b>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)</b>	<b>16 березня 2026 року</b>
Дата і час початку голосування	11:00 06.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 16.03.2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	<b>19 березня 2026 року</b>

**Питання, винесене на голосування:** 8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції. Затвердження Положення про Генерального директора в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про Генерального директора в новій редакції.

**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 зареєструвалися і 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. Затвердити Положення про Генерального директора в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Віленський Станіслав Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Сидорова Еліна Вікторівна /

Всього прошито  
(або прошнуровано)  
пронумеровано  
і скріплено печатк  
12 дванадцять  
аркушів.

