

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

м. Дніпро

09 вересня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 05 вересня 2022 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 30 серпня 2022 року (станом на 24 годину).

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

Єрмолаєв Вадим Володимирович, (паспорт № K00443324 виданий 13.03.2019 Реєстраційно - міграційною службою Республіки Кіпр Гермасойя м. Лімасол, Кіпр вул. Тріптолему 15 1, Гермасойя, м. Лімасол, Кіпр, 4046, КІПР) – 364 голоси.

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

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareєстроване Міністерством комерції, промисловості та туризму, Департамент реєстратора компаній та офіційного адміністратора податків Нікосія, Кіпр), місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліану, другий поверх, офіс 202, 2003 Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи 290452) – 164 382 голоси.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГАСІ» (zareєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 12241200000020675 від 7 листопада 2002 року, місцезнаходження м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 32232875) – 198 890 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, які zareєструвалися для участі у Зборах - 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість):

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

КОМПАНІЯ «РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (zareєстроване Міністерством комерції, промисловості та туризму, Департамент реєстратора компаній та офіційного адміністратора податків Нікосія, Кіпр), місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліану, другий поверх, офіс 202, 2003 Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи 290452) – 164 382 голосів, в особі представника Рудяка Ігоря Вікторовича (паспорт серії АО № 314393 виданий Самарським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 23.03.2016 року, zareєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Човнова, буд. 23;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГАСІ» (zareєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 12241200000020675 від 7 листопада 2002 року, місцезнаходження м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ЄДРПОУ 32232875) – 198 890 голосів, в особі представника Москаленка Віктора Анатолійовича (паспорт серії АМ № 695243, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 серпня 2006 року, zareєстрований за адресою: м. Дніпро, вулиця Троїцька, 34, кв. 4-а.),

що складає 99,9% загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів Товариства, у зв'язку з чим Збори мають кворум.

Голова Зборів - Шрайбман Олександр Юхимович (призначений рішенням Правління Товариства. протокол № 88 від 04 серпня 2022 року);

Секретар Зборів - Волошина Ольга Валеріївна (призначена рішенням Правління Товариства. протокол № 88 від 04 серпня 2022 року)

Лічильна комісія:

Голова комісії - Фроліков Дмитро Миколайович (призначений рішенням Правління Товариства. протокол № 88 від 04 серпня 2022 року),

член комісії - Думіч Анастасія Віталіївна (призначена рішенням Правління Товариства. протокол № 88 від 04 серпня 2022 року).

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів, Волошина Ольга Валеріївна (призначена рішенням Правління Товариства, протокол № 88 від 04 серпня 2022 року).

Порядок денний Зборів Товариства:

1. Припинення (ліквідація) всіх відокремлених підрозділів Товариства.
2. Припинення здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»» страхової діяльності без його припинення, як юридичної особи.
3. Затвердження плану припинення Товариством страхової діяльності.
4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішенням Правління Товариства (Протокол № 88 від 04 серпня 2022 року).

Бюлетень для голосування на Зборах оприлюднено на веб-сайті Товариства <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) 25 серпня 2022 року.

Дата закінчення голосування: 05 вересня 2022 року до 18 год. 00 хв.

Підсумки голосування:

З першого питання порядку денного:

Припинення (ліквідація) всіх відокремлених підрозділів Товариства

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Припинити (ліквідувати) всі відокремлені підрозділи Товариства:

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Найменування відокремленого підрозділу
37901069	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДНІПРО", Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2
37901053	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
37213108	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2

38198510	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ОДЕСА", Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, Приморський р-н, вулиця Коблевська, будинок 2/4
38298947	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Припинити (ліквідувати) всі відокремлені підрозділи Товариства:

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Найменування відокремленого підрозділу
37901069	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДНІПРО", Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2
37901053	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
37213108	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
38198510	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ОДЕСА", Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, Приморський р-н, вулиця Коблевська, будинок 2/4
38298947	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 05 вересня 2022 року, від 09 вересня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З другого питання порядку денного:

Припинення здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без припинення юридичної особи.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Припинити здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» страхової діяльності без його припинення, як юридичної особи

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з другого питання порядку денного:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Припинити здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без його припинення, як юридичної особи

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 05 вересня 2022 року, від 09 вересня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З третього питання порядку денного:

Затвердження плану припинення Товариством страхової діяльності.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити план припинення Товариством страхової діяльності

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з третього питання порядку денного:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити план припинення Товариством страхової діяльності

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 05 вересня 2022 року, від 09 вересня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності серед наступних:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 23731031)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» (код ЄДРПОУ 23980886)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКАС АУДИТ" (код ЄДРПОУ 19029087)

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного:

за Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» -
363 636 голосів, 99,9 % акціонерів

проти - немає

утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» (код ЄДРПОУ 23980886).

(ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», призначених на 05 вересня 2022 року, від 09 вересня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами лічильної комісії)

Порядок денний зборів вичерпано.

Голова зборів

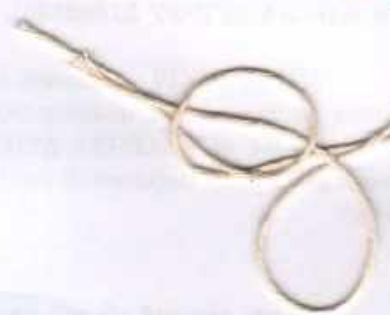
Секретар зборів



Шрайбман О.Ю.

Волошина О.В.

Продумано, проведено та скріплено печаткою Голова Правління, інформ. заручилих ПРАТ «ОСКАЛЬНЯ» (Актрисе) Шрайбан О.Ю.	
--	---



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з першого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»,
призначених на 05 вересня 2022 року

м. Дніпро

09 вересня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 05 вересня 2022 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 09 вересня 2022 року на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 08 вересня 2022 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,9% Статутного капіталу Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення (ліквідація) всіх відокремлених підрозділів Товариства

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Припинити (ліквідувати) всі відокремлені підрозділи Товариства:

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Найменування відокремленого підрозділу
37901069	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДНІПРО", Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2
37901053	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
37213108	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
38198510	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ОДЕСА", Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, Приморський р-н, вулиця Коблевська, будинок 2/4
38298947	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з першого питання порядку денного:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте**Прийняте рішення з першого питання порядку денного:****Припинити (ліквідувати) всі відокремлені підрозділи Товариства:**

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Найменування відокремленого підрозділу
37901069	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДНІПРО", Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2
37901053	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
37213108	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
38198510	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ОДЕСА", Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, Приморський р-н, вулиця Коблевська, будинок 2/4
38298947	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії

 Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії

 Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з другого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 05 вересня 2022 року

м. Дніпро

09 вересня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 05 вересня 2022 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 09 вересня 2022 року на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 08 вересня 2022 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,9% Статутного капіталу Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без припинення юридичної особи.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Припинити здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без його припинення, як юридичної особи

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з другого питання порядку денного:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Припинити здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без його припинення, як юридичної особи

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії

Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії

Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з третього питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»,
призначених на 05 вересня 2022 року

м. Дніпро

09 вересня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 05 вересня 2022 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 09 вересня 2022 року на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 08 вересня 2022 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістдесят три тисячі шістсот тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,9% Статутного капіталу Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження плану припинення Товариством страхової діяльності.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити план припинення Товариством страхової діяльності

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з третього питання порядку денного:

за - 363 636 голосів, 99,9 % акціонерів

проти - немає

утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити план припинення Товариством страхової діяльності

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії

Фроліков Дмитро Миколайович

Член лічильної комісії

Думіч Анастасія Віталіївна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування
з четвертого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»,
призначених на 05 вересня 2022 року

м. Дніпро

09 вересня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів (голосування) акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (далі - Товариство) - 05 вересня 2022 року (до 18 год. 00 хв.).

Позачергові Загальні збори проводились дистанційно.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах здійснюється лічильною комісією 09 вересня 2022 року на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 08 вересня 2022 року.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, яким належить 363 636 (триста шістьдесят три тисячі шістсот тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,9% Статутного капіталу Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності серед наступних:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ІУКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 23731031)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» (код ЄДРПОУ 23980886)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКАС АУДИТ" (код ЄДРПОУ 19029087)

Голосування проводилось єдиним бюлетенем

Підсумки голосування щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного:

за Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» -
363 636 голосів, 99,9 % акціонерів

проти - немає

утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» (код ЄДРПОУ 23980886).

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії

 **Фроліков Дмитро Миколайович**

Член лічильної комісії

 **Думіч Анастасія Віталіївна**