

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 19 травня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 22 травня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 08 травня 2025 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 19 травня 2025 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 14 травня 2025 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 29 000 000 (двадцять дев'ять мільйонів) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 14 (чотирнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосуючих акцій, що становить 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 14 500 000 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот) голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Шаповалов Володимир Володимирович.

Секретар загальних зборів Товариства – Школьнікова Юлія Георгіївна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Чудіновських Олена Борисівна;

- член комісії – Александрова Ірина Валеріївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Генеральний директор - Школьнікова Юлія Георгіївна.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 08 травня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. 3 першого питання порядку денного («Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. 3 другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості

Головуючий загальних зборів

Шановалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосували:

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 29049,8 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 28,2 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 29049,8 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 28,2 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

5.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Голосували:

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 70,85% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

5.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 травня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *19 травня 2025 р.*
Дата проведення підрахунку голосів *22 травня 2025 р.*
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

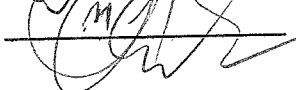
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 / Чудіновських О.Б./
 / Александрова І.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 травня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів **19 травня 2025 р.**
Дата проведення підрахунку голосів **22 травня 2025 р.**
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 / Чудіновських О.Б./
 / Александрова І.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 травня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *19 травня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *22 травня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

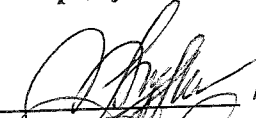
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

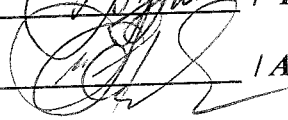
3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голова лічильної комісії:

 / Чудіновських О.Б./

Член лічильної комісії:

 / Александрова І.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

22 травня 2025 р.

м. Київ

Дата проведення загальних зборів *19 травня 2025 р.*
Дата проведення підрахунку голосів *22 травня 2025 р.*
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:
«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

3.1. *Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.*

3.2. *Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

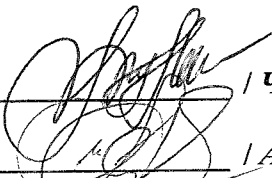
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

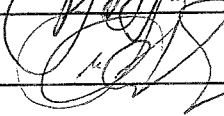
3.1. *Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.*

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голова лічильної комісії:


/ Чудіновських О.Б./

Член лічильної комісії:


/ Александрова І.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 травня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *19 травня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *22 травня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік.»

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 29049,8 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 28,2 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 29049,8 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 28,2 тис. грн.

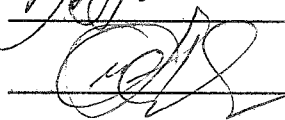
Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Чудіновських О.Б./

Член лічильної комісії:



/ Александрова І.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 травня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *19 травня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *22 травня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штуками голосуючих акцій Товариства, що складає 70,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Проект рішення:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

5.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири).

«ЗА» подані 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 20 546 485 (двадцять мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

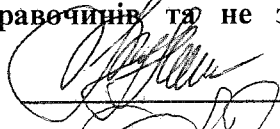
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

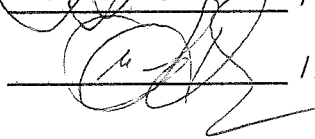
5.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Голова лічильної комісії:



/ Чудіновських О.Б./

Член лічильної комісії:



/ Александрова І.В./