

ПРОТОКОЛ № 12
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 38891717)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата оформлення протоколу загальних зборів: 08 травня 2023 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: 18 квітня 2023 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 25 квітня 2023 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 13 (тринадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'яност) голосуючих акцій, що становить 86,94 % 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.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 18 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 24 квітня 2023 року.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
5. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.
10. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 за 2021 та 2022 роки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ясот) 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.

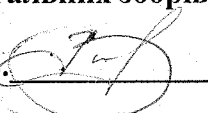
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«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 2021 та 2022 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В. 

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г. 

2. 3 другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. 3 третього питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2022 роки направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2022 роки направити на розвиток Товариства.

4. 3 четвертого питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

847352

Школьнікова Ю.Г.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. 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.

4.2. 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 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 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.

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

5.3 п'ятого питання порядку денного («Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) голосів, що складає 86,94 % 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:

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

5.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

6.3 шостого питання порядку денного («Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. *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.*

6.2. *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:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) голосів, що складає 86,94 % 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 шостому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

6.1. *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.*

6.2. *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.*

7.3 сьомого питання порядку денного («Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів
847353

Шаповалов В.В.

Увага! Знак містить багаторівневий захист

Школьнікова Ю.Г.

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

7.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 сьомому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

7.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8.3 восьмого питання порядку денного («Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

8.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальних зборів

Шановалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.



9.3 дев'ятого питання порядку денного («Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

9.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

9.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

9.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

9.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

9.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

9.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

10.3 десятого питання порядку денного («Затвердження внутрішніх Положень Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

10.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

10.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

10.3. Затвердити Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

847354

Школьнікова Ю.Г.

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

10.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

10.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

10.3. Затвердити Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС».

11.3 одинадцятого питання порядку денного («Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

11.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі з 28 квітня 2023 року.

Голосували:

«ЗА» подані 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 25 212 900 (двадцять п'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч дев'ятсот) 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 одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

11.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі з 28 квітня 2023 року.

12.3 дванадцятого питання порядку денного («Обрання членів Наглядової ради Товариства»).

До складу Наглядової ради необхідно обрати 2 (два) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- Колеснік Лариса Юхимівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1»;

- Скрипка Наталія Леонідівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1»;

- Швед Вероніка Вячеславівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»;

Скрипка Наталія Леонідівна - кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.

«ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ».

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 50 425 800 (п'ятдесят мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот) голосів.

При голосуванні подано 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 50 425 800 (п'ятдесят мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
- Колеснік Лариса Юхимівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1»;	0
- Скрипка Наталія Леонідівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1»;	0
- Швед Вероніка Вячеславівна – кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»;	25 212 900
- Скрипка Наталія Леонідівна - кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ».	25 212 900

По дванадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

12.1. Обрати з 29 квітня 2023 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Швед Вероніка Вячеславівна – член Наглядової ради є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»;

- Скрипка Наталія Леонідівна – член Наглядової ради є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ ЦЕНТР», в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОПТИМАЛЬНИЙ».

м. Харків, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шахматова І.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шаповалова Володимира Володимировича та Школьникової Юлії Георгіївни.

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

Секретар загальних зборів

Школьнікова Ю.Г.



847355

які зроблені у моїй присутності. Особу Шаповалова Володимира Володимировича та Школьникової Юлії Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1016, 1012

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5/4 00001 аркушів.

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Головуючий загальних зборів

Шаповалов В.В.

[Handwritten signature]

Секретар загальних зборів

Школькова Ю.Г.

[Handwritten signature]