

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження – м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **25 квітня 2019** року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та з Ревізором Товариства,.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Реєстрація учасників відбуватиметься **25 квітня 2019** року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **19 квітня 2019 р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **24 квітня 2019** року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кімната 1, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного ЗЗА вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на ЗЗА акціонерів не виключає право участі в цих ЗЗА акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: <http://www.ndipit.com.ua/institut/povidomlennya>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 12 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню № 1: Обрати Головою Лічильної комісії Титаренко Ірину Степанівну, Секретарем Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

По питанню № 2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню № 3: Обрати Головою зборів Бобовкіна Віктора Тихоновича, Секретарем зборів – Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню № 4: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню № 6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню № 7: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню № 8:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню № 10: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно з Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню № 11: Чистий прибуток за 2018 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

По питанню № 12: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Воробйова Юрія Євгеновича, Бобовкіна Віктора Тихоновича, Бобовкіну Ганну Іванівну.

По питанню № 13: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню № 14: Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 роки в складі трьох осіб: Бобовкіна Ганна Іванівна, Бобовкін Віктор Тихонович, Воробйов Юрій Євгенович.

По питанню № 15: Обрати Ревізором Товариства терміном на 3 роки Прокоф'єва Валентина Яковича.

По питанню № 16: Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та з Ревізором Товариства, а також установити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства визначатиметься згідно з Штатним розкладом Товариства і законодавством про працю, та уповноважити директора Товариства Єсаулова Юрія Вячеславовича підписати трудові договори з членами Наглядової ради Товариства та з Ревізором Товариства.

По питанню № 17: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 25 квітня 2020 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студентських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; договори щодо розробки, створення та обслуговування обладнання, програмного забезпечення, програмної продукції тощо; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суворої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядової ради Товариства про такий дозвіл – укладення (підписання) будь-яких договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до інших фізичних та/або юридичних осіб.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	61135	56206
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8064	4756
Запаси	5759	6295
Сумарна дебіторська заборгованість	16005,5	23656
Гроші та їх еквіваленти	18890,5	13925
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	31297	32588
Власний капітал	42116	43407
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8998	8998
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5916	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	13103	12799
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	275	6728
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	275	6728

Наглядова Рада