

**ПРОТОКОЛ  
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  
(ідентифікаційний код 30674051, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери  
Товариства, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 11.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 12.04.2024 року.

Місце складання цього протоколу – м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій, %
1	<b>Прокоф'єв Валентин Якович</b> Паспорт: <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i> РКОКПП : <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i>	-----	35	35	35
2	<b>Воробйов Юрій Євгенович</b> Паспорт: <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i> РКОКПП : <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i>	-----	20	20	20
3	<b>Бобовкіна Ганна Іванівна</b> Паспорт: <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i> РКОКПП : <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i>	-----	40	40	40
4	<b>Єсаулов Юрій Вячеславович</b> Паспорт: <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i> РКОКПП : <i>відомості не підлягають оприлюдненню.</i>	-----	5	5	5
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБЙОВ /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

1

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБЙОВ /

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає **8 998 376,00 грн. (Вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста сімдесят шість гривень нуль копійок)**, що поділений на **100** простих іменних акцій номінальною вартістю **89 983,76 грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят три гривні сімдесят шість копійок)**.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 12.04.2024р. вих. № 125720) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 11.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **100 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **4 (чотири) особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **100 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Директор Товариства Титаренко Ірина Степанівна доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування** – проєкт рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Акціонер Товариства	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Ганна БОБОВКІНА /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ЄСАУЛОВ /
Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /

	акціонерів, шт.	zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Доповідач** – Директор Товариства Титаренко Ірина Степанівна доповіла щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий 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, Головуючий Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Головуючий Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
 Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /  
 Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /  
 Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
 Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

**По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Директор Товариства Титаренко Ірина Степанівна доповіла щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Прокоф'єва Валентина Яковича, Секретарем Загальних зборів Воробйова Юрія Євгеновича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Прокоф'єва Валентина Яковича, Секретарем Загальних зборів Воробйова Юрія Євгеновича.

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБЙОВ /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБЙОВ /

пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Тези доповіді:**

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, чинного законодавства України та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі 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 №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

**Тези доповіді:**

Ревізор здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2023 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2023 році не встановлено.

Діяльність Ревізора здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2023 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2023 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 №7 порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2023 рік. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Головуючий зборів зачитав проєкт рішення з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

**По питанню №8 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2023 році.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Чистий прибуток за 2023 рік, у розмірі 1415,9 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Чистий прибуток за 2023 рік, у розмірі 1415,9 тис.грн., залишити нерозподіленим.

**По питанню №9 порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

**Доповідач** – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Дозволити та уповноважити Директора Товариства Титаренко І. С., 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 11 квітня 2025 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

Акціонер Товариства	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Ганна БОБОВКІНА /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ЄСАУЛОВ /
Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>100</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Дозволити та уповноважити Директора Товариства Титаренко І. С., 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 11 квітня 2025 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.

Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Ганна БОБОВКІНА /  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /  
Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Юрій ВОРОБІЙОВ /