

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова тимчасової лічильної комісії _____ / Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

Голова лічильної комісії _____ / Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

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»	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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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.

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»	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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

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»	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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2024 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.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих 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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного: **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

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 недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

2) Чистий прибуток за 2024 рік, у розмірі 9044,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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»	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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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 14 квітня 2026 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.

Для голосування був використаний бюлетень № 9 .

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєстрованих 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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Для голосування був використаний бюлетень № 10 .

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №11 порядку денного: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 осіб.

Для голосування був використаний бюлетень № 11 .

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №12 порядку денного: Про визначення терміну, на який обирається новий склад Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Визначити термін, на який обираються члени Наглядової ради строком на три роки.

Для голосування був використаний бюлетень № 12 .

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №13 порядку денного: Про обрання до Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Бобовкіну Ганну Іванівну, акціонера Товариства Єсаулова Юрія Вячеславовича, акціонера Товариства Воробйова Юрія Євгеновича.

Для голосування був використаний бюлетень № 13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих 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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №14 порядку денного: Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з ними.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити умови трудових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, а також установити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства визначатиметься згідно з Штатним розкладом Товариства і законодавством про працю. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори з членами Наглядової ради Товариства на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень № 14.

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №15 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnih zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №16 порядку денного: Про обрання Ревізора Товариства акціонера Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Ревізора Товариства акціонера Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.

Для голосування був використаний бюлетень № 16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagal'nykh zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ 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 – 14.04.2025 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 14.04.2025 року.

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

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №17 порядку денного: Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з ним.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства, а також установити, що розмір винагороди Ревізора Товариства визначатиметься згідно з Штатним розкладом Товариства і законодавством про працю. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір з Ревізором Товариства на період його обрання.

Для голосування був використаний бюлетень № 17.

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
ВСЬОГО:	100	100

Голова лічильної комісії _____

/ Ігор ЧЕРЕДНІЧЕНКО /