

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 – 10.02.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 10.02.2023 року.

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

Час проведення Загальних зборів: 10:00-11:00.

Загальні збори проведено на підставі ч. 2, п. 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 відповідно до порядку, встановленого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022 р.

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

- 1. Бобовкіна Ганна Іванівна.**
- 2. Воробйов Юрій Євгенович.**
- 3. Єсаулов Юрій Вячеславович.**
- 4. Прокоф'єв Валентин Якович.**

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 (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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **07.02.2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **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.**

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

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

На виконання ч. 1, п. 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022 р., на кінець операційного дня дати складання та підписання цього Протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора за 2021 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 2021 рік.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства за 2021 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.

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

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

Пропозиція була проголосована. 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
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

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

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

Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

ВСЬОГО:	100	100
---------	-----	-----

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.

По питанню № 3 порядку денного: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати головою 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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення: Обрати головою Загальних зборів Прокоф'єва Валентина Яковича, секретарем Загальних зборів Воробйова Юрія Євгеновича.

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

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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.

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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

Рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Голова зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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.

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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 № 6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Голова зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

Тези доповіді:

Ревізор здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2021 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2021 році не встановлено.

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

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2021 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
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2021 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 2021 рік.

Доповідач – Голова зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2021 рік. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування – проект 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
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Доповідач – Голова зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2021 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

2) Чистий прибуток за 2021 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

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»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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

Рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

2) Чистий прибуток за 2021 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

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

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

Пропозиція для голосування – проект 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 10 лютого 2024 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:

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

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

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 10 лютого 2024 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 суворой 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.

Голова 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.

Голова Загальних зборів,
Акціонер Товариства _____ / Прокоф'єв Валентин Якович /

Секретар Загальних зборів
Акціонер Товариства _____ / Воробйов Юрій Євгенович /

Акціонер Товариства _____ / Бобовкіна Ганна Іванівна /

Акціонер Товариства _____ / Єсаулов Юрій Вячеславович /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «НДІ ПІТ» _____ / І. С. Титаренко /
м.п.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____