

**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 – 19.04.2023 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 19.04.2023 року.

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

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

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та частини 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року.

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: **13.04.2023 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 більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

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

На виконання частини 1 пункту 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: **19 квітня 2023 року.**

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 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

6. Розгляд звіту Ревізора за 2022 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 2022 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. 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
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, 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:

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

	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

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.

По питанню № 3 порядку денного: Обрання Головуючого 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 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»	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

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

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

Доповідач – Головуючий 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;

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
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 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 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.

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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.

По питанню № 6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

Тези доповіді:

Ревізор здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2022 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2022 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 2022 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
ВСЬОГО:	100	100

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2022 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 2022 рік.

Доповідач – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2022 рік. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Головуючий зборів зачитав проект рішення з цього питання порядку денного.

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

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
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.

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Доповідач – Головуючий зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2022 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

2) Чистий прибуток за 2022 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
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 2022 рік.

2) Чистий прибуток за 2022 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

По питанню № 9 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

2) Уповноважити Директора Товариства Титаренко Ірину Степанівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення);

3) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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
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) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;

2) Уповноважити Директора Товариства Титаренко Ірину Степанівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення);

3) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По питанню № 10 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Здійснити будь-які організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Титаренко Ірині Степанівні здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. 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	0	0

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

Рішення:

1) Здійснити будь-які організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Титаренко Ірині Степанівні здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

По питанню №11 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 – 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 19 квітня 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 № 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

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 19 квітня 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

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____

(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.

Головуючий 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** /

Головуючий Загальних зборів _____ Секретар Загальних зборів _____