

**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 – 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.

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

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

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, 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 тимчасової лічильної комісії _____ / **І.М. Чередніченко** /

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

М.П.

**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 – 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.

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

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

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 _____ / **І.М. Чередніченко** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «НДІ ПТ» _____ / **І.С.Титаренко** /

м.п.

**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 – 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.

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

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

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 _____ / І.М. Чередніченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

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

М.П.

**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 – 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.

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

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

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 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.

Для голосування був використаний бюлетень № 4 .

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 _____ / **І.М. Чередніченко** /

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

М.П.

**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 – 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.

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 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 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.

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 _____ / **І.М. Чередніченко** /

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

**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 – 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.

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

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора за 2022 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 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.

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 _____ / **І.М. Чередніченко** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «НДІ ПІТ» _____ / **І.С.Титаренко** /

М.П.

**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 – 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.

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 2022 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 _____ / І.М. Чередніченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

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

М.П.

**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 – 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.

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

По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 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 2022 рік.
- 2) Чистий прибуток за 2022 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

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 _____ / **І.М. Чередніченко** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «НДІ ПІТ» _____ / **І.С.Титаренко** /

М.П.

**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 – 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.

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

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.

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

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.

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

Голова лічильної комісії _____ / І.М. Чередніченко /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор ПрАТ «НДІ ПТ» _____ / І.С.Титаренко /

М.П.

**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 – 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.

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

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.

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

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).

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 _____ / І.М. Чередніченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

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

М.П.

**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 – 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.

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

По питанню №11 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 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.

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 _____ / І.М. Чередніченко /

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

М.П.