

**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 – 14.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 15.04.2025 року.

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

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

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

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

№	ПБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Прокоф'єв Валентин Якович Паспорт МЕ 736337 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві виданий 20.06.2006р., РКОКПП 1704707711.	-----	35	35	35
2	Воробйов Юрій Євгенович Паспорт МЕ 786647 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві виданий 08.12.2006р., РКОКПП 2156419890.	-----	20	20	20
3	Бобовкіна Ганна Іванівна Паспорт СК 255187 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. виданий 16.07.1996р., РКОКПП 1794606722.	-----	40	40	40
4	Єсаулов Юрій Вячеславович Паспорт АЕ 809181 Центр-Міським РВ Криворізьк. МУ УМВС України в Дніпроп.обл. виданий 02.09.1997р., РКОКПП 2522206570.	-----	5	5	5
ВСЬОГО:			100	100	100

Акціонер Товариства _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Акціонер Товариства _____ / Юрій ВОРОБЙОВ /
Акціонер Товариства _____ / Ганна БОБОВКІНА /
Акціонер Товариства _____ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБЙОВ /

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

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

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 15.04.2025р. вих. № 163387) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 14.04.2025 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **100 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру – **4 (чотири) особи**.

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

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

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора за 2024 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 2024 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення терміну, на який обирається новий склад Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання до Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з ними.
15. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства акціонера Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.
17. Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з ним.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів 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

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

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

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

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 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

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

Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

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

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

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	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 акціонерів.

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

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	100	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ВОРОБЙОВ /
Акціонер Товариства	_____	/ Ганна БОБОВКІНА /
Акціонер Товариства	_____	/ Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБЙОВ /

акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
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 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.

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

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 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.

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

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.

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

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

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

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Прокоф'єв Валентин Якович зачитав звіт Ревізора Товариства за 2024 рік.

Тези доповіді:

Ревізор здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2024 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2024 році не встановлено.

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

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

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 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.

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

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2024 рік. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Головуючий зборів зачитав проєкт рішення з цього питання порядку денного.

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

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та
--	-----------------------------------	--

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

Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /

		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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Прокоф'єв Валентин Якович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2024 році.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
- 2) Чистий прибуток за 2024 рік, у розмірі 9044,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	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 2024 рік.
- 2) Чистий прибуток за 2024 рік, у розмірі 9044,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Дозволити та уповноважити Директора Товариства Титаренко І. С., вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума одного такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), а сукупна вартість таких правочинів не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень нуль копійок), строком по 14 квітня 2026 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення

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

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

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
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 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.

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

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	0	0

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

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
 Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	100	100

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

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

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

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

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

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

Головуючий Загальних зборів	_____	/ Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів	_____	/ Юрій ВОРОБІЙОВ /

недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

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

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

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

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.

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

Пропозиція для голосування – проєкт 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.

Пропозиція була проголосована. 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	0	0

Акціонер Товариства _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
 Акціонер Товариства _____ / Юрій ВОРОБЙОВ /
 Акціонер Товариства _____ / Ганна БОБОВКІНА /
 Акціонер Товариства _____ / Юрій ЄСАУЛОВ /

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
 Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБЙОВ /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

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.

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

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: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

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

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

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Обрати Ревізора Товариства акціонера Товариства Прокоф'єва Валентина Яковича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

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	0	0

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

Головуючий Загальних зборів _____ / Валентин ПРОКОФ'ЄВ /
Секретар Загальних зборів _____ / Юрій ВОРОБІЙОВ /

бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	100	100

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

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.

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

Пропозиція для голосування – проєкт 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

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

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.

Головуючий Загальних 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.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

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