

ПРОТОКОЛ № 33/2025
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»

(надалі – Товариство або ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»,
ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»
(надалі – Загальні збори або Збори): 30.04.2024

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата і час початку голосування: 21 квітня 2025 року 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року 18-00 за київським часом.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 09.05.2025

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 08.05.2024.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 27.04.2025., кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів – 215 316 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 (три) особи.

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 06.05.2025.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 215 316 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) голосів.

Кворум Загальних зборів наявний - для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Бузовська Катерина Вікторівна
Секретар Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Стрілько Марина Олександрівна

член комісії: Дубенська Оксана Василівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Фурса Олександр Олександрович

Дем'яненко Дмитро Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:

21 квітня 2025 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>

23 квітня 2025 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для кумулятивного голосування на власному веб - сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на Загальних зборах від 08.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 581 795 тис. грн;
 - чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 133 185 тис. грн.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 133 185 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на Загальних зборах від 08.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 581 795 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 133 185 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 133 185 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання №3 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на Загальних зборах від 08.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Щиголевої Ольги Леонідівни – голови Наглядової ради Товариства;
Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря Наглядової ради Товариства;
Дубини Олега Вікторовича - члена Наглядової ради Товариства;
Удовенка Сергія Петровича – члена Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

*(Протокол лічильної комісії № 4 про підсумки голосування
на Загальних зборах від 08.05.2025)*

ВИРІШИЛИ:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Щиголевої Ольги Леонідівни – голови Наглядової ради Товариства;
Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря Наглядової ради Товариства;
Дубини Олега Вікторовича - члена Наглядової ради Товариства;
Удовенка Сергія Петровича – члена Наглядової ради Товариства.

Питання №5 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У голосуванні прийняли участь 861 264 000 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування.

Голоси акціонерів розподілились наступним чином:

<i>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства</i>
ДУБИНА Олег Вікторович	211 009 680
БРУДНИЙ Андрій Ігорович	219 622 320
УДОВЕНКО Сергій Петрович	215 316 000
ЩИГОЛЄВА Ольга Леонідівна	215 316 000

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

*(Протокол лічильної комісії №5 про підсумки голосування
на Загальних зборах від 08.05.2025)*

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення наступних осіб:

- ДУБИНА Олег Вікторович, представник акціонера – компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД;
- БРУДНИЙ Андрій Ігорович, представник акціонера – компанії ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД;
- УДОВЕНКО Сергій Петрович, представник акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД;
- ЩИГОЛЄВА Ольга Леонідівна, представник акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

Питання №6 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
3. Уповноважити генерального директора Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

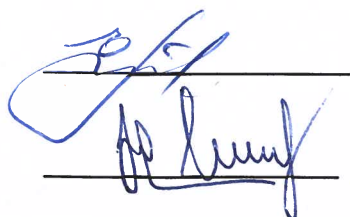
(Протокол лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на Загальних зборах від 08.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
3. Уповноважити генерального директора Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

Головуюча Зборів

Секретар Зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

Наталія НАДВОДНЮК