

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

*Перше питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на 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.

З першого питання порядку денного вирішили:

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

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на 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.

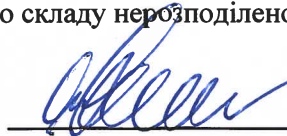
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного 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.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на 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.

З третього питання порядку денного 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.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на 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.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

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

Щиголевої Ольги Леонідівни – голови Наглядової ради Товариства;

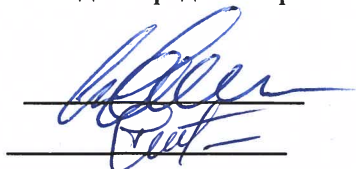
Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря Наглядової ради Товариства;

Дубини Олега Вікторовича - члена Наглядової ради Товариства;

Удовенка Сергія Петровича – члена Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стрілько М.О.

Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради»

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.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 4.

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>
Брудний Андрій Ігорович	219 622 320
Удовенко Сергій Петрович	215 316 000
Щиголева Ольга Леонідівна	215 316 000
Дубина Олег Вікторович	211 009 680

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

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

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

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

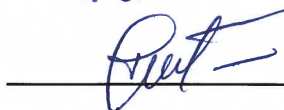
- Брудний Андрій Ігорович, представник акціонера – компанії ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД;
- Удовенко Сергій Петрович, представник акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД;
- Щиголева Ольга Леонідівна, представник акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД;
- Дубина Олег Вікторович, представник акціонера – компанії ІРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 08.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на 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.

З шостого питання порядку денного 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).

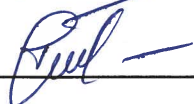
3. Уповноважити генерального директора Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення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

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.