



ПРОТОКОЛ № 32/2024  
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): 29.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата і час початку голосування: 19 квітня 2024 року 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2024 року 18-00 за київським часом.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 08.05.2024 р.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань  
порядку денного Загальних зборів: 02.05.2024 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23  
годину 24.04.2024 р., 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.

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 від їх загальної кількості.

Голова Загальних зборів – Бузовська Катерина Вікторівна

Секретар Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Стрілько Марина Олександрівна

член комісії: Горох Юлія Володимирівна

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

Фурса Олександр Олександрович

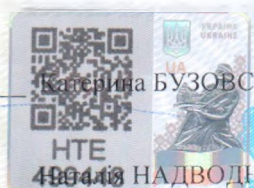
Дем'яненко Дмитро Олександрович

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

НТЕ  
490448 НАДВОДНЮК

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про внесення змін до статуту Товариства.

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

**Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:**

19 квітня 2024 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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 02.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**Питання №2 порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 418 583 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 50 168 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 50 168 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 02.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 418 583 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 50 168 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 50 168 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

**Питання №3 порядку денного:**

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Погодити рішення Наглядової ради від 23 січня 2024 року (протокол № 166/2024 про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства від 23 січня 2024 року) щодо укладення договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»».

**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 02.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Погодити рішення Наглядової ради від 23 січня 2024 року (протокол № 166/2024 про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства від 23 січня 2024 року) щодо укладення договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»».

**Питання №4 порядку денного:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Катерина БУЗОВСЬКА

HTE  
499449

Наталія НАДВОДНЮК

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**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 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу 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 № 4 про підсумки голосування на Загальних зборах від 02.05.2024)*

**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 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

**Питання №5 порядку денного:**

Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

**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 № 5 про підсумки голосування на Загальних зборах від 02.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

4

Голова Загальних зборів

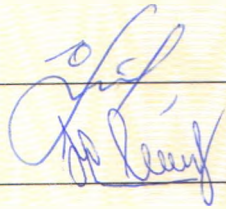
Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Голова Зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Зборів



Наталія НАДВОДНЮК

*Місто Київ, Україна*

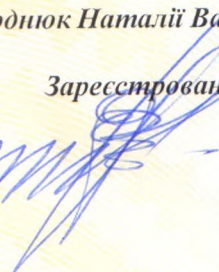
*Восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.*

*Я, Мазарчук Н. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бузовської Катерини Вікторівни та Надводнюк Наталії Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Бузовської Катерини Вікторівни та Надводнюк Наталії Валентинівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № № 1208-1209

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



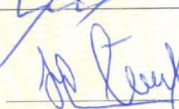
5

Голова Загальних зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Загальних зборів



НТБ  
409450 НАДВОДНЮК

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього  
поштою  
(або пропущено),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
оприлюднено

