

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 Горох Юлії Володимирівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*Перше питання порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік
та 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.

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.

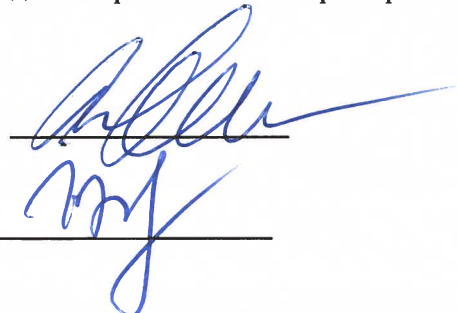
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

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

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії

Горох Ю.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 Горох Юлії Володимирівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 р.
Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання 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.

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 другого питання порядку денного вирішили:

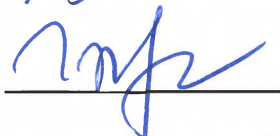
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:
 - активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 418 583 тис. грн;
 - чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 50 168 тис. грн.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 50 168 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.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 Горох Юлії Володимирівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання 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”»..

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.

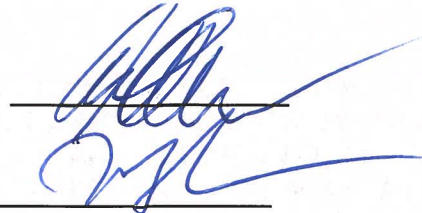
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного 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”»..

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.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 Горох Юлії Володимирівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 р.
Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

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

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.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 Горох Юлії Володимирівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*П'яте питання 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.

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 п'ятого питання порядку денного вирішили:

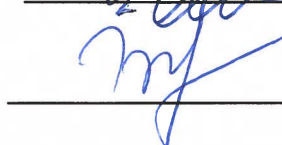
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
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 лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.В.