

ПРОТОКОЛ № 150/2022
про результати заочного голосування (опитування)
членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»
(надалі – Товариство)

м. Київ

19 вересня 2022 року

Строк та підстави проведення опитування (заочного голосування):

Голосування методом опитування проводилося згідно з п.10.21-10.22 Статуту Товариства в період з **16.09.2022 р. по 19.09.2022 р.**

Члени Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні методом опитування:

Дубина Олег Вікторович;
Кравець Володимир Арнольдович;
Удовенко Сергій Петрович;
Щиголєва Ольга Леонідівна.

Питання, які винесені на голосування, результати голосування та прийняті рішення:

Питання, яке винесене на голосування	Результати голосування	Зміст рішення, прийнятого методом опитування
1. Погодження звіту Наглядової ради за 2021 рік.	Рішення прийнято одногосно	Погодити звіт Наглядової ради за 2021 рік, що міститься у додатку №1 до цього протоколу, та винести його на розгляд річних загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Рішення прийнято одногосно	Прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства («Загальні збори»), визначення дати проведення та затвердження проекту їх порядку денного.	Рішення прийнято одногосно	1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 31 жовтня 2022 року річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів: <ol style="list-style-type: none"><i>Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</i><i>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.</i><i>Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</i><i>Розподіл прибутку і збитків Товариства.</i><i>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</i><i>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</i><i>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової</i>

ради Товариства.

8. *Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна.*
9. *Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш».*
10. *Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінта-Сервіс».*
11. *Внесення змін до статуту Товариства.*

2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями, заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 31 жовтня 2022 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Вищевказаний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно 31 жовтня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.	Рішення прийнято одногосно	Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – 26 вересня 2022 року.
--	-------------------------------	--

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.	Рішення прийнято одногосно	Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства – 25 жовтня 2022 р.
---	-------------------------------	---

6. Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.	Рішення прийнято одногосно	Затвердити проекти рішень Загальних зборів в редакції, що міститься у додатку 2 до цього протоколу.
7. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах.	Рішення прийнято одногосно	Для забезпечення реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) на Загальних зборах, обрати до складу реєстраційної комісії: - Стрілько Марину Олександрівну (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020) – член реєстраційної комісії; - Заволоку Наталію Валентинівну (паспорт № 002970803, орган, що видав 8036; дата видачі: 15.02.2019) - член реєстраційної комісії.
8. Обрання членів лічильної комісії дистанційних Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Рішення прийнято одногосно	1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів у складі: - Стрілько Марина Олександрівна (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020) – голова лічильної комісії; - Заволока Наталія Валентинівна (паспорт № 002970803, орган, що видав 8036; дата видачі: 15.02.2019) - член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
9. Призначення голови та секретаря дистанційних річних Загальних зборів.	Рішення прийнято одногосно	Призначити головою Загальних зборів Бузовську Катерину Вікторівну (паспорт № 004176280, орган, що видав 8024; дата видачі: 11.11.2019), секретарем Загальних зборів – Горох Юлію Володимирівну (паспорт № 002443807, орган, що видав 8026; дата видачі: 24.10.2018).
10. Затвердження тексту повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надсилання акціонерам.	Рішення прийнято одногосно	1. Затвердити текст повідомлення про дистанційне проведення 31 жовтня 2022 року Загальних зборів, що міститься у додатку 3 до цього протоколу. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення такого повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розміщення на сторінці Товариства за посиланням: http://www.n-i-t.com.ua , а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів.

Про призначення особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

1. Призначити Проценко Олесю Іванівну, Генерального директора Товариства, та Дем'яненка Дмитра Олександровича юрисконсульта Товариства, уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів 31 жовтня 2022 року.

2. Встановити, що термін дії повноважень таких уповноважених осіб, в частині їх взаємодії при проведенні дистанційних Загальних зборів, починається з дати прийняття цього рішення та завершується через три місяці з дати проведення Загальних зборів.

Затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування з питань №1 - №5 та №7- №11 проекту порядку денного на дистанційних Загальних зборах. Рішення прийнято одноголосно

Затвердити форму і текст бюлетеню для голосування з питань №1 - №5 та №7 - №11 проекту порядку денного на дистанційних Загальних зборах у редакції, що є додатком 4 до цього протоколу.
Встановити, що затвержені цим рішенням форма і текст бюлетеню можуть бути змінені у разі отримання Товариством пропозицій акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів

Всі вищевказані рішення набувають чинності 19 вересня 2022 року.

Додатки:

Бюлетені для заочного голосування, підписані членами Наглядової ради Товариства.

Додаток 1 (звіт Наглядової ради)

Додаток 2 (проекти рішень Загальних зборів).

Додаток 3 (текст повідомлення про скликання Загальних зборів).

Додаток 4 (форма і текст бюлетенів для голосування з питань №1 - №5 та №7 - №11).

Додаток 5 (проект нової редакції статуту Товариства).

Голова Наглядової ради



Щиголева О.Л.