

Додаток 3

до Протоколу про результати заочного
голосування (опитування) членів
Наглядової ради ПрАТ «Нові
Інжинірингові Технології» №155/2023 від
07 квітня 2023 року

**Текст повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» (надалі – **Товариство**), місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, код ЄДРПОУ 32962525, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори або Збори**).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 07 квітня 2023 року (Протокол №155/2023 від 07 квітня 2023 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Загальні збори будуть проведені дистанційно.

15 травня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

10 травня 2023 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

05 травня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>.

Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 2

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 3

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»



Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» щодо перевірки річної фінансової звітності загального призначення Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 4

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 352 735 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2022 рік: 15 889 тис. грн.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 15 889 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній взаємозв'язок.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: <http://www.n-i-t.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам (їх представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу olesia.protsenko@hyatt.com.

Запит акціонера (його представника) на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти olesia.protsenko@hyatt.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (його представника), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів) безкоштовно документи, з якими акціонери (їх представники) можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів (їх представників) щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами (їх представниками) на адресу електронної пошти olesia.protsenko@hyatt.com із зазначенням ім'я

(найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів (їх представників) направляються на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Проценко Олеся Іванівна, генеральний директор Товариства. Контактний телефон: +380504125588.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером (його представником) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: olesia.protsenko@hyatt.com

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної

32
14

установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством порядку.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236. Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

101
»
ний
25
ганс

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування, який буде доступний за посиланням <http://www.n-i-t.com.ua>.

Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин (за київським часом) 15 травня 2023 року.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сайті Товариства за посиланням <http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html> буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

Телефони для довідок: +38(044) 581-12-59, +38(050)4125588. Посадова особа – Проценко Олеся Іванівна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2022 рік**

(тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|--|----------------|-------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 352 735 | 327 385 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 137 514 | 145 706 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 10 940 | 12 042 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 839 | 8 371 |
| Гроші та їх еквіваленти | 188 156 | 148 287 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 96 622 | 80 733 |
| Власний капітал | 311 938 | 296 049 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 215 316 | 215 316 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 40 797 | 31 336 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 15 889 | 76 170 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 215 316 000 | 215 316 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,07 | 0,35 |

Генеральний директор
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»



О.І. Проценко