

ПРОТОКОЛ № 31/2023
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): 15.05.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: **05 травня 2023 року з 11-00** за київським часом.

Дата і час завершення голосування: **15 травня 2023 року до 18-00** за київським часом.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 19.05.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 10.05.2023 р., кількість належних акціонерів, 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:

Проценко Олеся Іванівна

Дем'яненко Дмитро Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

1

Голова Загальних зборів _____ Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Загальних зборів _____ Наталія НАДВОДНЮК

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку 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:

05 травня 2023 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства <http://www.n-i-t.com.ua> на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua/corporate.html>

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 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.

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 (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 19.05.2023)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №2 порядку денного:

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.

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 (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 19.05.2023)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №3 порядку денного:

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.

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 (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 19.05.2023)

ВИРІШИЛИ:

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 порядку денного:

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.

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 (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 19.05.2023)

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

Наталія НАДВОДНЮК

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
4 (чотири) аркуша

Голова Зборів
Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Зборів
Наталія НАДВОДНОК



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО 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): 15.05.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 19.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

*Перше питання порядку денного:
«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.

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:

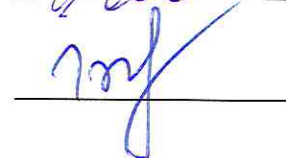
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО 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): 15.05.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 19.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:

«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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Стрілько М.О.

Член лічильної комісії

Горох Ю.В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО 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): 15.05.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 19.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

«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.

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:

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.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО 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): 15.05.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 19.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:

«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.

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.

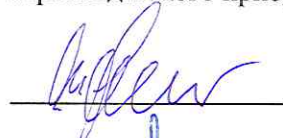
З четвертого питання порядку денного вирішили:

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.

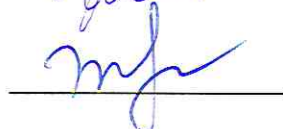
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 15 889 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Горох Ю.В.