

ПРОТОКОЛ № 35/2026
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»

(надалі – Товариство або ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»,
ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» (надалі – Загальні збори або Збори): 19.10.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата і час початку голосування: 09 жовтня 2026 року об 11-00.

Дата і час завершення голосування: 19 жовтня 2026 року о 18-00.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 22.10.2026.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 22.10.2026.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.10.2026, 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.

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 22.10.2026.

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 зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Автомонов Олег Петрович

Секретар Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Рендюк Олександр Теофілович

член комісії: Дубенська Оксана Василівна

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

Фурса Олександр Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:

09 жовтня 2026 року об 11:00 - 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:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023-2025 роки, а саме:
 - 50 167 331,57 грн (п'ятдесят мільйонів сто шістдесят сім тисяч триста тридцять одна гривня 57 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік;
 - 133 185 313,33 грн (сто тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста тринадцять гривень 33 копійки) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік;
 - 139 621 355,10 грн (сто тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча триста п'ятдесят п'ять гривень 10 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2025 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства за 2023-2025 роки, що підлягають виплаті акціонерам Товариства, у розмірі **322 974 000,00** грн (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).
3. Встановити, що розмір річних дивідендів на 1 (одну) просту акцію Товариства становитиме 1,50 грн (одна гривня п'ятдесят копійок).
4. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.
5. Встановити, що виплата дивідендів акціонеру-нерезиденту здійснюється із застосуванням звільнення від оподаткування або пониженої ставки податку на доходи нерезидента, передбаченої відповідним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, виключно за умови завчасного надання таким нерезидентом Товариству (як податковому агенту) наступних документів:
 - оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) довідки, що підтверджує статус податкового резидента країни, з якою укладено міжнародний договір України, виданої компетентним органом такої країни, належним чином легалізованої та перекладеної відповідно до законодавства України; та
 - документів та письмових підтверджень, які засвідчують, що такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) власником (отримувачем) доходу у вигляді дивідендів та не є номінальним утримувачем чи транзитним посередником щодо цього доходу.
6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою 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% 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.

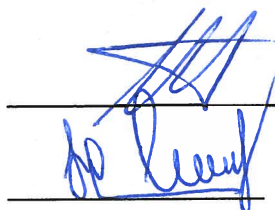
Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на Загальних зборах від 22.10.2026)

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023-2025 роки, а саме:
 - 50 167 331,57 грн (п'ятдесят мільйонів сто шістдесят сім тисяч триста тридцять одна гривня 57 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік;
 - 133 185 313,33 грн (сто тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста тринадцять гривень 33 копійки) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік;
 - 139 621 355,10 грн (сто тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча триста п'ятдесят п'ять гривень 10 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства за 2023-2025 роки, що підлягають виплаті акціонерам Товариства, у розмірі **322 974 000,00** грн (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).
3. Встановити, що розмір річних дивідендів на 1 (одну) просту акцію Товариства становитиме 1,50 грн (одна гривня п'ятдесят копійок).
4. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.
5. Встановити, що виплата дивідендів акціонеру-нерезиденту здійснюється із застосуванням звільнення від оподаткування або пониженої ставки податку на доходи нерезидента, передбаченої відповідним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, виключно за умови завчасного надання таким нерезидентом Товариству (як податковому агенту) наступних документів:
 - оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) довідки, що підтверджує статус податкового резидента країни, з якою укладено міжнародний договір України, виданої компетентним органом такої країни, належним чином легалізованої та перекладеної відповідно до законодавства України; та
 - документів та письмових підтверджень, які засвідчують, що такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) власником (отримувачем) доходу у вигляді дивідендів та не є номінальним утримувачем чи транзитним посередником щодо цього доходу.
6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою Товариства.

Головуючий Загальних зборів



Олег АВТОМОНОВ

Секретар Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК