

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 Рендюка Олександра Теофіловича (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

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

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 22.10.2026р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 22.10.2026р.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання 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'яťсот 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проєкту 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% 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:

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'яносто 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Рендюк О.Т.

Дубенська О.В.