

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
ПРАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ»**

**ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів**

03 квітня 2026 року

м. Кременчук

Місце проведення зборів: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Дата проведення загальних зборів: 03 квітня 2026 року.

Час початку реєстрації: 09-30. Час закінчення реєстрації: 09-45.

Час відкриття зборів: 10-00. Час закриття зборів: 11-00.

Дата складання протоколу: 03 квітня 2026 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі за текстом: ПРАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ», Товариство) складено станом на : 03 квітня 2026 року. (Перелік акціонерів додається).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 50513.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах з усіх питань порядку денного: 50513.

Загальна кількість акціонерів та представників акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах з усіх питань порядку денного:4.

Кворум загальних зборів: 100%.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів – згідно статті 59 чинного Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного і регламенту.
3. Затвердження звіту Ради директорів за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

Доповідач: Оксак О.І. – головний виконавчий директор, голова Ради директорів.

4. Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2025 рік.

Доповідач: Кузьміна Н.А. – виконавчий директор Ради директорів, головний бухгалтер.

5. Припинення повноважень Голови та членів Ради директорів Товариства.
6. Обрання членів Ради директорів товариства.
7. Обрання Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Доповідач: Кузьміна Н.А. – виконавчий директор Ради директорів, головний бухгалтер

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.

Доповідач: Кузьміна Н.А. – виконавчий директор Ради директорів, головний бухгалтер.

1

Головуючий зборів  Л. П. Будко

Секретар зборів  В.А. Оксак

РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ:

1. Доповіді по основним питанням порядку денному - до 10 хв.
2. Виступи по доповідям - до 5 хв.

Загальні збори акціонерів ПРАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» згідно Статуту Товариства та рішення Ради директорів (протокол №1 від 27.02.2026 р.) починає Оксак Олег Іванович – головний виконавчий директор, голова Ради директорів.

Оксак О.І. проінформував, що загальні збори акціонерів будуть проведено згідно статті 59 чинного Закону України «Про акціонерні товариства», що не потребує створення робочих органів загальних зборів, а саме: лічильної та реєстраційної комісій.

Підрахунок голосів на голосуванні буде вести голова та секретар загальних зборів.

Підтверджено повноваження 4 акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися під час реєстрації. Кількість голосів, які належать 4 учасникам зборів складає 50513 голосів, що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головний виконавчий директор, голова Ради директорів Оксак О.І. на підставі даних реєстрації, оголосив про наявність кворуму і про те, що Загальні збори акціонерів ПРАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» вважаються відкритими.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ: Оксака О.І.- головного виконавчого директора, голову Ради директорів Товариства.

Оксак О.І. оголосив, що згідно з "Положенням про загальні збори акціонерів ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" робочі органи зборів затверджені Правлінням Товариства (протокол №2 від 03.03.2026р.), персонально:

Головуючий зборів – Будко Людмила Петрівна,

Секретар зборів – Оксак Вікторія Анатоліївна.

В ході підготовки Загальних зборів зауважень та пропозицій щодо кандидатур не надходило.

Оксак О.І. запропонував акціонерам проголосувати за затвердження запропонованих кандидатур головуючого і секретаря Загальних зборів акціонерів та надати їм повноваження на підрахунок голосів на голосуванні з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного №1 «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів».

В голосуванні взяло участь 50513 голос.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів» :

Головуючим зборів обрати Будко Людмилу Петрівну,

секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну,

та надати їм повноваження на підрахунок голосів на голосуванні з питань порядку

Головуючий зборів  Л. П. Будко

Секретар зборів  В.А. Оксак

денного загальних зборів та підписання протоколу загальних зборів акціонерів товариства.

Головуючий зборів приступила до ведення зборів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: «Затвердження порядку денного і регламенту»

СЛУХАЛИ: Головуючий загальних зборів нагадала заздалегідь затверджені Радою директорів Товариства (протокол №1 від 27.02.2026 р.) проект порядку денного і регламент Загальних зборів і запропонувала їх затвердити.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та пропозицій щодо проекту порядку денного та регламенту не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного №2 «Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів».

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: «Затвердження порядку денного і регламенту»:

Порядок денний і регламент Загальних зборів акціонерів затвердити.

Головуючий загальних зборів запропонувала заслухати звіти з третього та четвертого питань порядку денного, а потім перейти до їх обговорення.

ГОЛОСУВАЛИ: одногосно «за».

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: «Затвердження звіту Ради директорів за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.»

СЛУХАЛИ: Оксака Олега Івановича – головного виконавчого директора, голову Ради директорів.

(Текст звіту Ради директорів додається).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4: «Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2025 рік»

СЛУХАЛИ: Кузьміну Наталію Анатоліївну - виконавчого директора Ради директорів, головного бухгалтера.

(Текст річного звіту Товариства та інформація про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2025 рік додається).

Після заслуховування звітів головуючий зборів запропонувала перейти до їх обговорення. До доповідачів запитань не надходило.

Головуючий загальних зборів запропонувала проголосувати за проект рішення з питання

№3 порядку денного.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №3 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного №3 «Затвердження звіту Ради директорів за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів».

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: «Затвердження звіту Ради директорів за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів»:

Річний звіт Ради директорів про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2026 рік - затвердити.

Головуючий загальних зборів запропонувала проголосувати за проект рішення з питання №4 порядку денного.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №4 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного № 4 «Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2025 рік».

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4 «Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2025 рік»:

Річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2025 рік — затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2026 році використовувати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибутку поточного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати. Річну інформацію Товариства за 2025 рік – затвердити.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: «Припинення повноважень Голови та членів Ради директорів Товариства»

4

Головуючий зборів  Л. П. Будко

Секретар зборів  В.А. Оксак

Головуючий загальних зборів запропонувала проголосувати за проект рішення з питання №5 порядку денного. В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №5 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного №5: «Припинення повноважень Голови та членів Ради директорів Товариства.»

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: «Припинення повноважень Голови та членів Ради директорів Товариства.»:

Припинити повноваження голови та членів Ради директорів Товариства»

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: «Обрання членів Ради директорів товариства»

СЛУХАЛИ: Головуючого загальних зборів Будко Л.П.

В ході підготовки зборів Радою директорів були розглянуті письмова пропозиція по складу Ради директорів від акціонера ТОВ «Євроавтоматизація» та заяви кандидатів у члени Ради директорів.

Вони узгоджені Радою директорів (протокол №3 от 17.03.2026р.), а саме:

Оксак Олег Іванович- виконавчий директор,
Райський Олександр Юхимович- виконавчий директор ,
Кузьміна Наталія Анатоліївна - виконавчий директор,
Бажинов Іван Харитонович - виконавчий директор
Качала Олександр Юрійович - виконавчий директор
Поклад Олександр Григорович - виконавчий директор
Пуцько Володимир Васильович - виконавчий директор.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №6 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного № 6 «Обрання членів Ради директорів товариства.»

Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів – **50513**

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які взяли участь у загальних зборах акціонерів - **353591**

Не брали участь в голосуванні – немає голосів.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:

Оксак Олег Іванович- виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Райський Олександр Юхимович- виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Кузьміна Наталія Анатоліївна - виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Бажинов Іван Харитонович - виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Качала Олександр Юрійович - виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Поклад Олександр Григорович - виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів
Пуцько Володимир Васильович - виконавчий директор	<u>50513</u>	голосів

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6 «Обрання членів Ради директорів товариства»:

Обрати Раду директорів на строк три роки у складі:

**Оксак Олег Іванович - виконавчий директор,
Райський Олександр Юхимович - виконавчий директор ,
Кузьміна Наталія Анатоліївна - виконавчий директор,
Бажинов Іван Харитонович - виконавчий директор
Качала Олександр Юрійович - виконавчий директор
Поклад Олександр Григорович - виконавчий директор
Пуцько Володимир Васильович - виконавчий директор.**

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: «Обрання Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства»

СЛУХАЛИ: Головуючого загальних зборів Будко Л.П.

В ході підготовки зборів Радою директорів були розглянуті письмова пропозиція щодо обрання Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства від акціонера ТОВ «Євроавтоматизація» та заяву кандидата на посаду Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства від акціонера Оксака Олега Івановича.

Письмова пропозиція та заява узгоджені Радою директорів (протокол №3 от 17.03.2026р.), а саме: Обрати Головним виконавчим директором, Головою Ради директорів товариства Оксака Олега Івановича на строк три роки.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №7 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: 3 питання порядку денного № 7 «Обрання Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства»

Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів – **50513**

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які взяли участь у загальних зборах акціонерів - **50513**

Не брали участь в голосуванні – немає голосів.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА»:

**Оксак Олег Іванович - Головний виконавчий директор,
Голова Ради директорів**

50513 голосів

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7 «Обрання Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства»:

Обрати Оксака Олега Івановича Головним виконавчим директором, Головою Ради директорів Товариства на строк три роки.

Надати повноваження на підписання контракту з Головним виконавчим директором, Головою Ради директорів Товариства головуючому загальних зборів Будко Людмилі Петрівні.

Надати повноваження на підписання контрактів з обраними виконавчими директорами Ради директорів Товариства Головному виконавчому директору Оксаку Олегу Івановичу.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Кузьміну Н.А. – головного бухгалтера, яка розповіла про значні правочини із заінтересованістю, які мають бути вчиненні Товариством на протязі року та надати їм згоду, а саме: з ПрАТ «Кредмаш» на суму 90000,0 тис.грн., з ТОВ НВО «Баланс+Клуб» на суму 30000,0 тис.грн., з ТОВ «Євроавтоматизація» на суму 30000,0 тис.грн., з ФОП Оксак В.А. на суму 10000,0 тис.грн.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №8 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного № 8: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, відповідно до чинного законодавства.

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: дозволити Раді директорів здійснення значних правочинів із заінтересованістю, а саме: продаж та придбання товарів, послуг, нерухомості, активів, цінних паперів на протязі одного року з дати прийняття такого рішення:

- з ПрАТ «Кредмаш» на суму 90 000,0 тис. грн.;

- з ТОВ НВО «Баланс+Клуб» на суму 30 000,0 тис. грн.;

- з ТОВ «Євроавтоматизація» на суму 30 000,0 тис. грн.

- з ФОП Оксак В.А. на суму 10000,0 тис.грн

Дозволити підписання договорів на вказану суму Головному виконавчому директору Оксаку Олегу Івановичу, або уповноваженій Радою директорів особі.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.»

СЛУХАЛИ: Кузьміну Н.А. – головного бухгалтера, яка запропонувала дозволити Раді директорів протягом року здійснення значних правочинів на продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн., а також надати повноваження Раді директорів Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Полтава-банк», та інших банківських чи кредитних установах.

Головуючий загальних зборів запропонувала проголосувати за проект рішення з питання №9 порядку денного.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №9 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: З питання порядку денного №9 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.»

Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, відповідно до чинного законодавства.

В голосуванні взяло участь 50513 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утримались – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

7

Головуючий зборів  Л. П. Будко

Секретар зборів  В.А. Оксак

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.»:

1. Надати повноваження Раді директорів на вчинення значних правочинів граничною вартістю до 95000000 (дев'яносто п'ять мільйонів) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестраховування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

2. Надати повноваження Раді директорів Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Полтава-банк», та інших банківських чи кредитних установах строком не більше ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних.

3. Надати повноваження на підписання договорів на вищевказані правочини та на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах Головному виконавчому директору Оксаку Олегу Івановичу, або уповноваженій Радою директорів особі.

Порядок денний вичерпаний. Питань, зауважень немає. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальних зборів акціонерів



Л.П.Будко

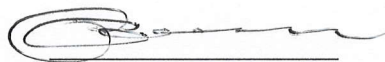
Секретар загальних зборів акціонерів



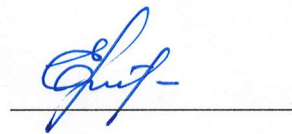
В.А.Оксак

Акціонери ПРАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ»:

Оксак Олег Іванович,
представник акціонера ТОВ «Євроавтоматизація»



Єрмакова Лариса Миколаївна,
представник акціонера ПрАТ «Кредмаш»



Оксак Олег Іванович



Будко Людмила Петрівна

