

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

**ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів**

18 квітня 2024 року

м. Кременчук

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

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2024 року.

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

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

Дата складання протоколу: 18 квітня 2024 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 : 18 квітня 2024 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 головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного і регламенту.
3. Затвердження звіту Ради директорів за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 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 2023 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік.

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

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

6. 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

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 20.02.2024 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 комісії.

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 головуєчого 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 Радою директорів Товариства (протокол №2 від 26.03.2024р.), 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 головуєчого 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 головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів».

В голосуванні взяло участь 50513 голос.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 50513 голос.

Проти – немає.

Утрималися – немає.

Визнано недійсними – немає.

Не брали участь в голосуванні – немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: «Обрання головуєчого 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

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 20.02.2024р.) 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: 3 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: одноголосно «за».

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: «Затвердження звіту Ради директорів за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.»

СЛУХАЛИ: Оксак 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 2023 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік»

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

(Текст річного звіту Товариства та інформація про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2023 рік додається).

Після заслуховування звітів головууючий 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: 3 питання порядку денного №3 «Затвердження звіту Ради директорів за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 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.

Визнано недійсними — немає.

Не брали участь в голосуванні — немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: «Затвердження звіту Ради директорів за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів»:

Річний звіт Ради директорів про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2024 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: 3 питання порядку денного № 4 «Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2023 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.

Визнано недійсними — 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 2023 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік»:

Річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2023 рік — затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2024 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 2023 рік не нараховувати та не виплачувати. Річну інформацію Товариства за 2023 рік – затвердити.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Кузьміну Н.А. – виконавчого директора Ради директорів, 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.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та інших пропозицій щодо питання порядку денного №5 не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: 3 питання порядку денного № 5: «Прийняття рішення про надання згоди на 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 № 5: «Прийняття рішення про надання згоди на 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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: «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. – виконавчого директора Ради директорів, 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 №6 порядку денного.

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

ГОЛОСУВАЛИ: 3 питання порядку денного №6 «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.

6

Утримались — немає.
Визнано недійсними — немає.
Не брали участь в голосуванні — немає.

ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6: «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, перестрахування, 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

Будко Людмила Петрівна

Оксак Олег Іванович,
представник акціонера ТОВ «Євроавтоматизація»

Ляшенко Ніна Гур'ївна,
представник акціонера ПрАТ «Кредмаш»

Всього пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою

6 (шість) аркушів.

Головний виконавчий-директор ради директорів,
голова ради директорів ПРАТ НТЦ «Інформсистеми»


Олег ОКСАК

