

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	32962525
Місцезнаходження	Україна, 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б
Дата і час початку проведення загальних зборів	21.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення ¹ : _____ ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	---
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний ²	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 5. Обрання членів Наглядової ради. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<i>Питання № 1 проекту порядку денного</i> <i>«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»</i> Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i> <i>Питання № 2 проекту порядку денного</i> <i>«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства»</i> Проект рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 581 795 тис. грн; - чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 133 185 тис. грн. 2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 133 185 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

*Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»*

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Щиголєвої Ольги Леонідівни – голови Наглядової ради Товариства;

Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря Наглядової ради Товариства;

Дубини Олега Вікторовича - члена Наглядової ради Товариства;

Удовенка Сергія Петровича – члена Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Обрання членів Наглядової ради»*

Проект рішення:

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного.

*Питання №6 проекту порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»*

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

3. Уповноважити генерального директора Товариства підготувати

	цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №5 проекту порядку денного.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.n-i-t.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством матеріалів та документів на запит акціонера засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направлення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або його представника (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти Товариства oleksandr.fursa@hyatt.com У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (представника акціонера), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними матеріалами та документами, направляє такі матеріали та документи на адресу електронної пошти акціонера (представника акціонера), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (oleksandr.fursa@hyatt.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу

	електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів (представників акціонерів) із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Генеральний директор Товариства Фурса Олександр Олександрович, телефон для довідок: +38(095)275-94-44
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування) акціонери-власники простих акцій мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів), а також щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах). Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер (представник акціонера) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером (представником акціонера) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства oleksandr.fursa@hyatt.com Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій

	(нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у

	загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 6 березня 2023 року N 236.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	---
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Початок: 21.04.2025 11:00 Завершення: 30.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	---
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися: - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії; - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за посиланням http://www.n-i-t.com.ua відповідних бюлетенів для голосування. Електронна форма єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі наглядом радою не пізніше 11 години дня 21 квітня 2025 року за посиланням http://www.n-i-t.com.ua Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 30 квітня 2025 року, вважається таким, що не поданий. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних

	паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства за посиланням http://www.n-i-t.com.ua буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№171/2025 від 27.03.2025
Дата складання повідомлення	28.03.2025

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

ПРОТОКОЛ № 171/2025
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»
(надалі – Товариство)

м. Київ

27 березня 2025 року

Форма проведення засідання: шляхом опитування.

Строк, протягом якого проводилося опитування:

Голосування шляхом опитування проводилося в період з 14.03.2025 р. по 27.03.2025 р.

Члени Наглядової ради Товариства, які взяли участь в опитуванні:

Дубина Олег Вікторович;

Кравець Володимир Арнольдович;

Удовенко Сергій Петрович;

Щиголева Ольга Леонідівна.

Загальна кількість членів Наглядової Ради Товариства – 4 (чотири) особи. Відповідно до ст. 10.16 Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради. Згідно ст. 10.22 Статуту Товариства рішення вважається прийнятим, якщо до Голови Наглядової ради протягом встановленого строку для голосування надійшли заповнені належним чином бюлетені для голосування з відміткою «за» щодо відповідного проекту рішення не менше ніж від 3 (трьох) членів Наглядової ради.

Заповнені бюлетені для голосування були отримані від 4 (чотирьох) членів Наглядової ради. Засідання шляхом опитування є правомочним. Рішення Наглядової ради відображені у цьому протоколі.

Питання, які винесені на голосування, результати голосування та прийняті рішення:

Питання, яке винесене на голосування	Результати голосування	Зміст рішення, прийнятого шляхом опитування
1. Погодження звіту Наглядової ради за 2024 рік.	Рішення прийнято одноголосно	Погодити звіт Наглядової ради за 2024 рік, що міститься у додатку №1 до цього протоколу, та винести його на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Рішення прийнято одноголосно	Прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.	Рішення прийнято одноголосно	За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738) щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік затвердити та надати загальним зборам акціонерів Товариства рекомендації для прийняття рішення з питання щодо розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, а саме: - взяти до відома висновки незалежного аудитора

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, - доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.		
4. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства («Загальні збори») та визначення дати їх проведення.	Рішення прийнято одностанно	Прийняти рішення про проведення 30 квітня 2025 року річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційно).
5. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.	Рішення прийнято одностанно	1. Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів: <i>1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</i> <i>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.</i> <i>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</i> <i>4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</i> <i>5. Обрання членів Наглядової ради.</i> <i>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</i> 2. Визначити, що між питаннями №№1-4, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, разом з тим, можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 проекту порядку денного Загальних зборів залежить від прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного і можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 проекту порядку денного Загальних зборів залежить від прийняття рішення з питання №5 проекту порядку. 3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, заходів щодо забезпечення проведення 30 квітня 2025 року Загальних зборів шляхом опитування (дистанційно).

		4. Вищевказаний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним Загальних зборів, які відбудуться дистанційно 30 квітня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.	Рішення прийнято одногосно	1. Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів– 28 березня 2025 року. 2. Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах– 27 квітня 2025 року.
7. Попередній розгляд питань, що внесені до проєкту порядку денного Загальних зборів, затвердження проєктів рішень Загальних зборів.	Рішення прийнято одногосно	Затвердити проєкти рішень Загальних зборів в редакції, що міститься у додатку №2 до цього протоколу.
8. Визначення персонального складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на Загальних зборах.	Рішення прийнято одногосно	Для забезпечення реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) на Загальних зборах та перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені, визначити персональний склад реєстраційної комісії: - Стрілько Марина Олександрівна (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020 року) – голова реєстраційної комісії; - Дубенська Оксана Василівна (паспорт серії ЕР № 219748, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, дата видачі: 15 грудня 2005 року) – член реєстраційної комісії.
9. Визначення персонального складу лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Рішення прийнято одногосно	1. Визначити персональний склад лічильної комісії Загальних зборів, а саме: - Стрілько Марина Олександрівна (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020 року) – голова лічильної комісії; - Дубенська Оксана Василівна (паспорт серії ЕР № 219748, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, дата видачі: 15 грудня 2005 року)– член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
10. Визначення головуєчого та секретаря Загальних зборів.	Рішення прийнято одногосно	Визначити головуєчою Загальних зборів Бузовську Катерину Вікторівну (паспорт № 004176280, орган, що видав 8024; дата видачі: 11 листопада 2019 року), секретарем Загальних зборів – Надводнюк Наталію Валентинівну (паспорт № 008714158, орган, що видав: 8037, дата видачі: 30 січня 2023 року).

11. Затвердження тексту повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства та визначення способу його надсилання акціонерам.	Рішення прийнято одноголосно	1. Затвердити текст повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, що міститься у додатку №3 до цього протоколу. 2. Визначити наступний спосіб надсилання персонального повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних зборів: - Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам Товариства повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів через депозитарну систему України, а також здійснює розміщення такого повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на сторінці Товариства за посиланням: http://www.n-i-t.com.ua .
12. Про призначення особи на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».	Рішення прийнято одноголосно	1. Призначити Фурсу Олександра Олександровича, Генерального директора Товариства, та Дем'яненка Дмитра Олександровича, юрисконсульта Товариства, уповноваженими особами на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні Загальних зборів 30 квітня 2025 року. 2. Встановити, що термін дії повноважень таких уповноважених осіб, в частині їх взаємодії при проведенні дистанційних Загальних зборів, починається з дати прийняття цього рішення та завершується через три місяці з дати проведення Загальних зборів.
13. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань проекту порядку денного Загальних зборів.	Рішення прийнято одноголосно	1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з питань №1 - №4 та №6 проекту порядку денного на Загальних зборах у редакції, що є додатком №4 до цього протоколу. 2. Встановити, що затверджені цим рішенням форма і текст бюлетеня можуть бути змінені у разі отримання Товариством пропозицій акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Всі рішення набувають чинності 27 березня 2025 року.

Додатки:

Бюлетені для заочного голосування, підписані членами Наглядової ради Товариства.

Додаток 1: проект звіту Наглядової ради за 2024 рік.

Додаток 2: проекти рішень Загальних зборів.

Додаток 3: текст повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів.

Додаток 4: форма і текст бюлетеня для голосування з питань №1 - №4 та №6 проекту порядку денного на Загальних зборах.

**Голова Наглядової ради
Товариства**



Щиголєва Ольга Леонідівна