

1

ПРОТОКОЛ № 4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ»
код ЄДРПОУ 05393406. (далі – Товариство)

м. Харків, вул. Багратіона, 6

20 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Збори): 14 травня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 травня 2024 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 26, які володіють у сукупності 2094 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1624 голоси

Кворум Зборів: 77,5549%

Голова Зборів: Колесник Броніслав Олексійович

Секретар Зборів: Слюсаренко Григорій Васильович

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.
На голосування за всіма питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 04.04.2024 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім питань обрання органів Товариства), початок голосування: 02 травня 2024 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування щодо обрання органів Товариства (крім кумулятивного): 02 травня 2024 року, 11-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

Колесник Б.О.

Слюсаренко Г.В.

Дата та час закінчення голосування 14 травня 2024 року, 18-00
акціонерів:

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про переобрання Колесника Д.Б. на посаду Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 р.- 2023 р., визнати роботу виконавчого органу задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 р.- 2023 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.- 2023 р.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

5. Про розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021р.-2023р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Колесник Б.О.

Слюсаренко Г.В.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Колесника Олексія Броніславовича (акціонер), Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник Слюсаренка Григорія Васильовича), Бєлана Віктора Степановича (представник Колесника Дмитра Броніславовича), Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер). Обрати головою Наглядової ради Колесника Броніслава Олексійовича.

9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

11. Про переобрання Колесника Д.Б. на посаду Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.

Голосували: «ЗА» 1624 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Переобрати Колесника Дмитра Броніславовича на посаду Генерального директора Товариства на новий строк, затвердити умови контракту з Генеральним директором, уповноважити Голову Наглядової ради підписати його від імені Товариства.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Колесник Б.О.

Слюсаренко Г.В.