

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

5. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Колесника Олексія Броніславовича (акціонер), Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник Слюсаренка Григорія Васильовича), Белана Віктора Степановича (представник Колесника Дмитра Броніславовича), Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер).

Обрати головою Наглядової ради Колесника Броніслава Олексійовича.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Колесника Олексія Броніславовича (акціонер), Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник Слюсаренка Григорія Васильовича), Белана Віктора Степановича (представник Колесника Дмитра Броніславовича), Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер).

Обрати головою Наглядової ради Колесника Броніслава Олексійовича.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів: 14.05.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 624	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович