

ПРОТОКОЛ № 1/2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ»
код ЄДРПОУ 05393406, (далі – Товариство)

м. Харків, вул. Василя Вишиваного, 6

23 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів 20 квітня 2026 року
Товариства (далі – Збори):

Спосіб проведення Зборів

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2026 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: Колесник Олексій Броніславович

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

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

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями відповідно до положень розділів XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 12.03.2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) з питань порядку денного (початок голосування): 09 квітня 2026 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 15 квітня 2026 р., 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 20 квітня 2026 року, 18-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Голова Зборів



Колесник Б.О.

Секретар Зборів



Колесник О.Б.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. - 2025 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 2024 р.- 2025 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 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 2024 р. та 2025 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

3. 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, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

4. 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.

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати чотирьох осіб з числа запропонованих кандидатів:

Голосували Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер) 1624 голоси

«ЗА»: Колесника Олексія Броніславовича (акціонер) 1624 голоси

Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник акціонера) 1624 голоси

Белана Віктора Степановича (представник акціонера) 1624 голоси

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради чотирьох осіб: Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер), Колесника Олексія Броніславовича (акціонер), Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича), Белана Віктора Степановича (представник акціонера Колесника Дмитра Броніславовича).

6. 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.

Додатки:

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

2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ».

Голова Зборів

Колесник Б.О.

Секретар Зборів

Колесник О.Б.

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

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 р. - 2025 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	1 624	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 р. - 2025 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



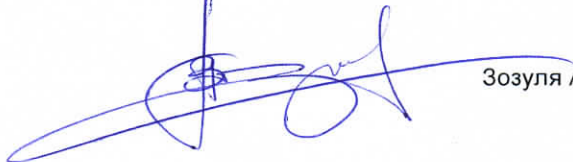
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р.

Проект рішення 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	1 624	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	1 624	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	1 624	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата і час початку голосування: 15.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного:

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства чотирьох осіб кумулятивним голосуванням.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Колесник Броніслав Олексійович (акціонер)	1 624
Колесник Олексій Броніславович (акціонер)	1 624
Слюсаренко Валентина Леонідівна (представник акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича)	1 624
Белан Віктор Степанович (представник акціонера Колесника Дмитра Броніславовича)	1 624

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні:

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

0

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Колесник Броніслав Олексійович (акціонер);
- Колесник Олексій Броніславович (акціонер);
- Слюсаренко Валентина Леонідівна (представник акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича);
- Белан Віктор Степанович (представник акціонера Колесника Дмитра Броніславовича).

Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення 1:

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 *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	1 624	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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 (уповноважений представник депозитарної установи)



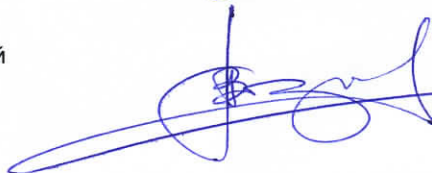
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович