Протокол № б/н
Чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 61057, Харківська обл., місто Харків, пров.Сімферопольський, будинок 6 (кабінет №1) |   | 20 вересня 2024 року |

Початок зборів: 12 годин 00 хвилин.

Закінчення зборів: 15 годин 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 23 годину 20 вересня 2024.

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори акціонерів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3 особа/особи/осіб.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" складає 31 250 грн., поділений на 3 125 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій 2 084 шт. простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвались 1 особа/особи/осіб (акціонери та їх представники), яким належить 2 084 шт. простих іменних акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними (Протокол реєстраційної комісії додається).

Голова на Чергових загальних зборів – Бех Михайло Васильович.

Секретар Чергових загальних зборів – Колотило Марина Сергіївна.

Голосування на Чергових загальних зборах – відкрите, підняттям рук, голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Удовенко Петро Миколайович, член – Муратов Віктор Володимирович.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Надання Представнику товариства додаткових повноважень.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов’язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 500 000 000,00 грн.)

Питання 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

***Основні тези виступів:*** Виступив акціонер, Бех Михайло Васильович, та запропонував обрати головою лічильної комісії – Удовенко Петра Миколайовича -, членом – Муратова Віктора Володимировича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

***Ухвалили:*** Обрати головою лічильної комісії – Удовенко Петра Миколайовича -, членом – Муратова Віктора Володимировича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступив акціонер, Бех Михайло Васильович, та запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів – Беха Михайла Васильовча, секретарем – Колотило Марину Сергіївну.

***Ухвалили:*** Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Беха Михайла Васильовча, секретарем – Колотило Марину Сергіївну.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними

 недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 3. Про порядок проведення загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Михайло Васильович, та запропонував затвердити порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою підняттям рук за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

***Ухвалили:*** Затвердити порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою підняттям рук за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Основні тези виступів:*** Виступив зі звітом Директора, акціонер Бех Михайло Васильович, та запропонував звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.(звіт додається)

***Ухвалили:*** Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Михайло Васильович, та запропонував річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік затвердити.

***Ухвалили:*** Річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік затвердити.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість

 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Михайло Васильович, та запропонував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити, прибуток отриманий у 2023 році у сумі 4 432 381,60 (Чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі триста вісімдесят одна гривня 60 коп.) гривень направити на розвиток підприємства.

***Ухвалили:*** Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити, прибуток отриманий у 2023 році у сумі 4 432 381,60 (Чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі триста вісімдесят одна гривня 60 коп.) гривень направити на розвиток підприємства.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 7. Надання Представнику товариства додаткових повноважень.

***Основні тези виступів:*** Виступив секретар зборів, Колотило Марина Сергіївна, та запропонувала надати додаткові повноваження при цьому не скасовуючи попередньо надані повноваження, Представнику Товариства - Беху Михайлу Васильовичу, який був обраний протоколом загальних зборів акціонерів № б/н від 08.09.2023 року, а саме:

Має повноваження на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких договорів, пов’язаних з транспортними засобами, що належать або використовуються Товариством, а також будь-яких інших документів, необхідних для виконання таких договорів.

1.2. Представник може підписувати будь-які договори в інтересах Товариства, які не суперечать чинному законодавству України.:

• Договори купівлі-продажу транспортних засобів;

• Договори оренди транспортних засобів;

• Договори лізингу транспортних засобів;

• Договори міни (бартеру) транспортних засобів;

• Договори застави транспортних засобів;

• Договори страхування транспортних засобів;

• Договори надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• Договори перевезення вантажів і пасажирів;

• Договори використання транспортних засобів у спільній діяльності;

• Інші договори, що стосуються володіння, використання, обслуговування, відчуження або обтяження транспортних засобів.

1.3. Представник Товариства також має повноваження на укладання та підписання договорів, пов’язаних з приміщеннями, будівлями та спорудами, що використовуються для зберігання, стоянки та обслуговування транспортних засобів Товариства. До таких договорів належать:

• Договори оренди або суборенди приміщень для зберігання транспортних засобів (гаражів, паркувальних місць тощо);

• Договори купівлі-продажу будівель та споруд, призначених для стоянки, зберігання або обслуговування транспортних засобів;

• Договори використання приміщень для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• Інші договори, що стосуються володіння, використання, обслуговування, відчуження або обтяження приміщень, будівель та споруд, призначених для транспортних засобів.

1.4. Представник має право вносити зміни та доповнення до договорів, підписаних від імені Товариства, розірвати договори на умовах, визначених такими договорами або відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Представник має право подавати та отримувати від імені Товариства всі необхідні документи до державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності, включаючи сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, Державну фіскальну службу, митні органи та інші органи, що здійснюють реєстрацію, облік, технічний огляд або інші дії стосовно транспортних засобів та приміщень, будівель і споруд, пов’язаних з ними.

1.6. Представник має повноваження представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з контрагентами, державними органами, банківськими установами, а також в судових органах з усіх питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням, зміною або розірванням договорів, пов’язаних з транспортними засобами та приміщеннями, будівлями і спорудами для їх зберігання.

1.7. Представник зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, з дотриманням принципів добросовісності, розумності та належної обачності, відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

1.8. Представник не має права передоручати свої повноваження третім особам без попередньої письмової згоди уповноваженого органу Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом або відповідною довіреністю.

1.9. У разі виникнення збитків у Товариства внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Представника, він несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

***Ухвалили:*** Надати додаткові повноваження при цьому не скасовуючи попередньо надані повноваження, Представнику Товариства - Беху Михайлу Васильовичу, який був обраний протоколом загальних зборів акціонерів № б/н від 08.09.2023 року, а саме:

Має повноваження на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких договорів, пов’язаних з транспортними засобами, що належать або використовуються Товариством, а також будь-яких інших документів, необхідних для виконання таких договорів.

1.2. До договорів, що можуть підписуватися Представником від імені Товариства, належать, але не обмежуються:

• Договори купівлі-продажу транспортних засобів;

• Договори оренди транспортних засобів;

• Договори лізингу транспортних засобів;

• Договори міни (бартеру) транспортних засобів;

• Договори застави транспортних засобів;

• Договори страхування транспортних засобів;

• Договори надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• Договори перевезення вантажів і пасажирів;

• Договори використання транспортних засобів у спільній діяльності;

• Інші договори, що стосуються володіння, використання, обслуговування, відчуження або обтяження транспортних засобів.

1.3. Представник Товариства також має повноваження на укладання та підписання договорів, пов’язаних з приміщеннями, будівлями та спорудами, що використовуються для зберігання, стоянки та обслуговування транспортних засобів Товариства. До таких договорів належать:

• Договори оренди або суборенди приміщень для зберігання транспортних засобів (гаражів, паркувальних місць тощо);

• Договори купівлі-продажу будівель та споруд, призначених для стоянки, зберігання або обслуговування транспортних засобів;

• Договори використання приміщень для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• Інші договори, що стосуються володіння, використання, обслуговування, відчуження або обтяження приміщень, будівель та споруд, призначених для транспортних засобів.

1.4. Представник має право вносити зміни та доповнення до договорів, підписаних від імені Товариства, розірвати договори на умовах, визначених такими договорами або відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Представник має право подавати та отримувати від імені Товариства всі необхідні документи до державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності, включаючи сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України, Державну фіскальну службу, митні органи та інші органи, що здійснюють реєстрацію, облік, технічний огляд або інші дії стосовно транспортних засобів та приміщень, будівель і споруд, пов’язаних з ними.

1.6. Представник має повноваження представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з контрагентами, державними органами, банківськими установами, а також в судових органах з усіх питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням, зміною або розірванням договорів, пов’язаних з транспортними засобами та приміщеннями, будівлями і спорудами для їх зберігання.

1.7. Представник зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, з дотриманням принципів добросовісності, розумності та належної обачності, відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

1.8. Представник не має права передоручати свої повноваження третім особам без попередньої письмової згоди уповноваженого органу Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом або відповідною довіреністю.

1.9. У разі виникнення збитків у Товариства внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Представника, він несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов’язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 500 000 000,00 грн.)

***Основні тези виступів:*** Виступив акціонер, Бех Михайло Васильович, та запропонував надати повноваження Директору товариства Бех Андрію Михайловичу та Представнику товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов’язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 500 000 000,00 грн.).

***Ухвалили:*** Надати повноваження Директору товариства Бех Андрію Михайловичу та Представнику товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов’язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів – 500 000 000,00 грн.).

***Голосували:*** «за» - 2 084 шт. голосiв голосуючих акцій, що складає 100% голосiв, від загальної кількості цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає; «Утримались» - немає; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає; Кількість голосів акціонерів визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

***Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошено закритими.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова загальних зборів |   | Бех Михайло Васильович |
|   |
| Секретар загальних зборів |   | Колотило Марина Сергіївна  |

Акціонер

Бех Михайло Васильович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Який володіє 100% голосуючих акцій

За довіреністю б/н від 10.08.2023 року