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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 9 (кабінет №1) |  | 30 квітня 2021 |

Початок зборів: 12 годин 00 хвилин.

Закінчення зборів: 13 годин 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 26 квітня 2021.

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 2 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 Андрій Михайлович.

Секретар Чергових загальних зборів – Набока Ірина Павлівна.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Плахтій Антон Андрійович, члени – Святенко Любов Семенівна, Коротка Аліна Олександрівна.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік.
9. 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 – Плахтія Антона Андрійовича, членами – Святенко Любов Семенівну, Коротку Аліну Олександрівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

***Ухвалили:*** Обрати головою лічильної комісії – Плахтія Антона Андрійовича, членами – Святенко Любов Семенівну, Коротку Аліну Олександрівну. 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Плахтій Антон Андрійович, члени – Святенко Любов Семенівна, Коротка Аліна Олександрівна.

***Рішення прийняте.***

Питання 2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

***Основні тези виступів:*** Виступив акціонер, Бех Михайло Васильович, та запропонував умови договору № 15 від 17.03.2021 року з ТОВ «НР «АВЕРС» на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.

***Ухвалили:*** Умови договору № 15 від 17.03.2021 року з ТОВ «НР «АВЕРС» на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступив акціонер, Бех Михайло Васильович, та запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів – Беха Андрія Михайловича, секретарем – Набоку Ірину Павлівну.

***Ухвалили:*** Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Беха Андрія Михайловича, секретарем – Набоку Ірину Павлівну.

***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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 4. Про порядок проведення загальних зборів.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Андрій Михайлович, 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 бюлетенів для голосування 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 бюлетенів для голосування 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Андрій Михайлович, та запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

***Ухвалили:*** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

***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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Основні тези виступів:*** Виступив зі звітом Директор, Бех Андрій Михайлович, та запропонував звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.(звіт додається)

***Ухвалили:*** Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Андрій Михайлович, та запропонував річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

***Ухвалили:*** Річний звіт та баланс Товариства за 2020 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік.

***Основні тези виступів:*** Виступив голова зборів, Бех Андрій Михайлович, та запропонував прибуток отриманий у 2020 році у сумі 1 391 190 (Один мільйон триста дев’яносто одна тисяча сто дев’яносто) гривень направити на розвиток підприємства.

***Ухвалили:*** Прибуток отриманий у 2020 році у сумі 1 391 190 (Один мільйон триста дев’яносто одна тисяча сто дев’яносто) 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

Питання 9. 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 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 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 за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова загальних зборів |  | Бех Андрій Михайлович |
|  |
| Секретар загальних зборів |  | Набока Ірина Павлівна |