

**ПРОТОКОЛ № 16/04/24**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**  
**Код ЄДРПОУ 31059007**

*(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» іменується як Товариство)*

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81, літера А 16 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 16.04.2024.

Загальні збори акціонерів проведено з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році”, у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” та відповідно до пункту 10.30. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів складено станом на 16.04.2024.

За переліком (реєстром) акціонерів Аксьонову Микиті Володимировичу належить 129 800 голосів, що становить 88 % голосуючих акцій, **Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876)**, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії необмежений, яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд А» (код за ЄДРІСІ 2331705)** належить 17 700 голосів, що становить 12% голосуючих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів – 147 500 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

На Загальних зборах присутні:

Аксьонов Микита Володимирович – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонера **Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 36470876)**, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового серія АЕ № 286908, видана 04 липня 2014 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії 04.07.2014 р. необмежений, яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Дивіденд А» (код за ЄДРІСІ 2331705)**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2023 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2023 році.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Загальні збори розпочав акціонер Товариства Аксьонов Микита Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно, положення статей 40-57 цього Закону України “Про акціонерні товариства” щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті, тому на порядок денний Загальних зборів не ставиться питання про обрання

Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 цього Закону, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

В Загальних зборах беруть участь 2 представники акціонерів, які мають 147500 акцій Товариства (голоси), що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Аксьонов Микита Володимирович оголосив Загальні збори відкритими.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### ***Перше питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Кобець Наталія Анатоліївна запропонувала обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

Ставиться на голосування питання щодо обрання Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

##### **Голосували:**

“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.

##### **Вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів Аксьонова Микиту Володимировича та Секретарем Загальних зборів Кобець Наталію Анатоліївну.

#### ***Друге питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович зачитав звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2023 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2023 році.

##### **Голосували:**

“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.

##### **Вирішили:**

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2023 році прийняти до відома.

#### ***Третє питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Ставиться на голосування питання: роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

##### **Голосували:**

“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.

##### **Вирішили:**

роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

#### ***Четверте питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

##### **Голосували:**



“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п'ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**П'яте питання порядку денного**

**Слухали:**

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про те, що за результатами 2023 року Товариство отримало збиток у розмірі 2 315,2 тис. грн, запропонував прибуток не розподіляти, у зв'язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2023 році не здійснювати.

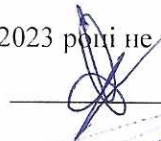
**Голосували:**

“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п'ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.


**Вирішили:**

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2023 році не здійснювати.

Голова Загальних зборів

 Микита АКСЬОНОВ

Секретар Загальних зборів

 Наталія КОБЕЦЬ

**Підписи акціонерів**

**Аксьонов Микита Володимирович**

ІНН3128922592

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, 02092,

вул. Канівська 10/2

Паспорт серії СЕ № 047374 виданий 29.09.2001 Надвірнянським РВ УМВС

України в Івано-Франківській обл.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
"ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ  
ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний закритий  
недиверсифікований пайовий  
інвестиційний фонд "Дивіденд А")**

Код ЄДРПОУ: 36470876/2331705



Микита АКСЬОНОВ



Наталія КОБЕЦЬ