



ПРОТОКОЛ №21/12/23

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**

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

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81А 21 грудня 2023 року
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2023.

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” та у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Акціонерами Товариства є:

Аксьонов Микита Володимирович, якому належить 129 800 голосів, що становить 88 % голосуючих акцій, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", яке діє від власного імені за рахунок та в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд А", якому належить 17 700 голосів, що становить 12% голосуючих акцій.

Загальна кількість 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 ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд А”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження Голови Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства; уповноваження Генерального директора на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
4. Припинення повноважень членів Правління Товариства та скасування у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства Положення про Правління Товариства.
5. Обрання Генерального директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.
6. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства, та нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів та уповноваження Голови Загальних зборів на їх підписання.
7. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 та уповноважити Генерального директора Товариства на його оприлюднення на сайті Товариства.

Загальні збори розпочав акціонер Товариства Аксьонов Микита Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 повідомив що у зв’язку з набранням чинності 01.01.2023 нового Закону України “Про акціонерні товариства” необхідно привести у відповідність до законодавчих змін Статут Товариства. У зв’язку з цим запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Також Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову загальних зборів – Аксьонова Микиту Володимировича; уповноважити на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Генерального директора Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції та уповноваження Голови загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства; уповноваження Генерального директора на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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 Статут Товариства в новій редакції та уповноважити Голову загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства; уповноваження Генерального директора на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Третє питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив, що оскільки новий Закон України “Про акціонерні товариства” та нова редакція Статуту Товариства не передбачають посади ревізора, необхідно прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

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:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства та скасувати Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Четверте питання порядку денного**Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства та скасування, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо припинення повноважень членів Правління Товариства та скасування Положення про Правління Товариства.

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:

Припинити повноваження членів Правління Товариства та скасувати Положення про Правління Товариства.

П'яте питання порядку денного**Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував обрати на посаду Генерального директора Товариства, як одноосібного виконавчого органу Цицанюка Михайла Михайловича, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір його винагороди та уповноважити Голову загальних зборів на підписання договору з Генеральним директором.

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 Генеральним директором Цицанюка Михайла Михайловича.

Встановити розмір винагороди Генерального директора.

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Генеральним директором.

Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договору з Генеральним директором.

Шосте питання порядку денного**Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження Положення про виконавчий орган Товариства, та нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства. Також Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував уповноважити на підписання Положення про виконавчий орган Товариства, та нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів – Голову загальних зборів – Аксьонова Микиту Володимировича.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження Положення про виконавчий орган, та нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів та уповноваження Голови Загальних зборів на їх підписання.

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 Положення про виконавчий орган, та в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та уповноважити Голову Загальних зборів на їх підписання.

Сьоме питання порядку денного**Слухали:**

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого



Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020, розмішеного на офіційній веб-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розділі Документи за назвою "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації".

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович також повідомив про необхідність уповноважити Генерального директора Товариства на публікацію (оприлюднення) інформації про Кодекс корпоративного управління на офіційній веб-сторінці Товариства.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та уповноваження Генерального директора на його оприлюднення на сайті Товариства.

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:

Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020, розмішеного на офіційній веб-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розділі Документи за назвою "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації" та уповноважити Наглядову раду на його оприлюднення на сайті Товариства.

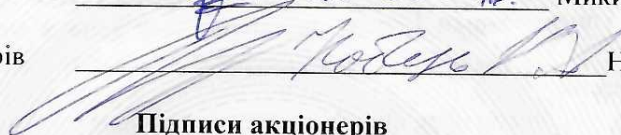
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микита АКСЬОНОВ

Секретар Загальних зборів



Наталія КОБЕЦЬ

Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович
ІНН 3128922592, проживає: Україна, м.Київ, 02092, вул. Канівська 10/2
Паспорт серії СЕ № 047374 виданий 29.09.2001 надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл.
Реквізити: АТ 'ПРАВЕКС БАНК' 380838 р/р UA543808380000026207700649016 УАН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", діє від власного імені за рахунок та в інтересах **Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд А"**

Код ЄДРПОУ: 36470876-2331705
Реквізити: АТ 'УНІВЕРСАЛ БАНК' 322001 р/р UA27322001000002650339000007 УАН



/Микита АКСЬОНОВ/



/Наталія КОБЕЦЬ/



Місто Київ, Україна, двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ляшук О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Аксьонова Микити Володимировича, Кобець Наталії Анатоліївни, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", яке діє від власного імені за рахунок та в інтересах Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дивіденд А", Кобець Наталії Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Аксьонова Микити Володимировича, Кобець Наталії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1936 , № 1937 , № 1938 .

Приватний нотаріус

