

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

ПРОТОКОЛ №67

Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Протокол)

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81А

26 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 26.04.2023.

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”.

Перелік акціонерів складено станом на 26.04.2023.

За переліком (реєстром) акціонерів Аксьонову Микиті Володимировичу належить 129 800 голосів, що становить 88 % голосуючих акцій, ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий педиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд А”) 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 ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій” (Венчурний закритий педиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Дивіденд А”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 та 2022 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 році.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.
6. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством від дати проведення попередніх Загальних зборів Товариства.

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 акції 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 2021 та 2022 роках.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2021 та 2022 роках.

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 2021 та 2022 роках 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 доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

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 доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Четверте питання порядку денного

Слухали:

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2022 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 річний звіт Товариства за 2021 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

П'яте питання порядку денного

Слухали:

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував розподіл прибутку за 2021 та 2022 роки не здійснювати. Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 445,3 тис. грн залишити у розпорядження Товариства. Прибуток Товариства за 2022 рік не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

Ставиться на голосування проєкт рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2021 та 2022 роках 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 2021 та 2022 роках не здійснювати.

Шосте питання порядку денного

Слухали:

Голова загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував прийняти рішення про затвердження значних правочини, які були вчинені Товариством протягом року з дати проведення попередніх Загальних зборів.

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 значні правочини, які були вчинені Товариством протягом року з дати проведення попередніх Загальних зборів.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Микита АКСЬОНОВ

Наталія КОБЕЦЬ

Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович

ПІН 3128922592

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. Реквізити: АТ 'ПРАВЕКС БАНК' 380838 р/р

UA543808380000026207700649016 UAH



Микита АКСЬОНОВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ

ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний

закритий недиверсифікований пайовий

інвестиційний фонд "Дивіденд А")

Код ЄДРПОУ: 36470876-2331705

Реквізити: АТ 'УНІВЕРСАЛ БАНК' 322001 р/р

UA230206503390000007 UAH



Наталія КОБЕЦЬ