

ПРОТОКОЛ №11/04/2025
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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 11.04.2025.

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 порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до пункту 10.30. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів складено станом на 11.04.2025.

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»**, 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 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 акціонери:

Аксьонов Микита Володимирович, ІНН3128922592, паспорт серії СЕ № 047374 виданий 29.09.2001 Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл.

Кобець Наталія Анатоліївна – Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю **«Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій»**, 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 ЄДРІСІ 2331705**.

Запрошено:

Волошину Наталію Сергіївну, 24 серпня 1988 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237813262, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, проспект Леся Курбаса, будинок № 18, квартира № 135, діє від імені Товариства на підставі довіреності, посвідченої 26 серпня 2024 року, Магдалена Магди-Боровецька, нотаріусом у місті Бельсько-Бяла, Республіка Польща, реєстр А № 7929/2024.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 році.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 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 акціонери або їх представники, 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 2024 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2024 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 2024 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

доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2024 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 доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

Четверте питання порядку денного

Слухали:

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Повідомив, що за 2024 рік Товариство отримало збиток в сумі 1’532,10 тис. грн.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік зі збитком в сумі 1’532,10 тис. грн.

П’яте питання порядку денного

Слухали:

Голова Загальних зборів Аксьонов Микита Володимирович запропонував розподіл прибутку за 2024 рік не здійснювати у зв’язку з його відсутністю.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2024 році не здійснювати.

Голосували:

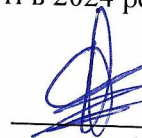
“за” – 147500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає; “не голосували” – немає.

Вирішили:

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2024 році не здійснювати.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Микита АКСЬОНОВ

Наталія КОБЕЦЬ

Підписи акціонерів

Аксьонов Микита Володимирович
ІНН 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 UA273220010000026503390000007 UAH



Наталія КОБЕЦЬ