

ПРОТОКОЛ № 155/2023
про результати заочного голосування (опитування)
членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»
(надалі – Товариство)

м. Київ

07 квітня 2023 року

Строк та підстави проведення опитування (заочного голосування):

Голосування методом опитування проводилося згідно з п.10.21-10.22 Статуту Товариства в період з **03.04.2023 р. по 07.04.2023 р.**

Члени Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні методом опитування:

Дубина Олег Вікторович;
Кравець Володимир Арнольдович;
Удовенко Сергій Петрович;
Щиголева Ольга Леонідівна.

Питання, які винесені на голосування, результати голосування та прийняті рішення:

Питання, яке винесене на голосування	Результати голосування	Зміст рішення, прийнятого методом опитування
1. Погодження звіту Наглядової ради за 2022 рік.	Рішення прийнято одногосно	Погодити звіт Наглядової ради за 2022 рік, що міститься у додатку №1 до цього протоколу, та винести його на розгляд річних загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Рішення прийнято одногосно	Прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства («Загальні збори»), визначення дати проведення та затвердження проекту їх порядку денного.	Рішення прийнято одногосно	1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 15 травня 2023 року річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів: <ol style="list-style-type: none"><i>Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</i><i>Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.</i><i>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</i><i>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.</i> 2. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній

взаємозв'язок.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 15 травня 2023 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Вищевказаний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно 15 травня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.	Рішення прийнято одногосно	Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – 11 квітня 2023 року.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.	Рішення прийнято Одногосно	Визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства – 10 травня 2023 року.
6. Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.	Рішення прийнято Одногосно	Затвердити проекти рішень Загальних зборів в редакції, що міститься у додатку 2 до цього протоколу.
7. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах.	Рішення прийнято одногосно	Для забезпечення реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) на Загальних зборах, обрати до складу реєстраційної комісії: - Стрілько Марину Олександрівну (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020 року) – голова реєстраційної комісії; - Горох Юлію Володимирівну (паспорт № 002443807, орган, що видав: 8026, дата видачі: 24 жовтня 2018 року) – член реєстраційної комісії.

8. Обрання членів лічильної комісії дистанційних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Рішення прийнято одногосно	1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів у складі: - Стрілько Марина Олександрівна (паспорт № 004523831, орган, що видав 8030; дата видачі: 03 лютого 2020 року) – голова лічильної комісії; - Горох Юлію Володимирівну (паспорт № 002443807, орган, що видав: 8026, дата видачі: 24 жовтня 2018 року)– член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
9. Призначення голови та секретаря дистанційних річних загальних зборів.	Рішення прийнято одногосно	Призначити головою загальних зборів Бузовську Катерину Вікторівну (паспорт № 004176280, орган, що видав 8024; дата видачі: 11 листопада 2019 року), секретарем загальних зборів –Надводнюк Наталію Валентинівну (паспорт № 008714158, орган, що видав: 8037, дата видачі: 30 січня 2023 року).
10. Затвердження тексту повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надсилання акціонерам.	Рішення прийнято одногосно	1. Затвердити текст повідомлення про дистанційне проведення 15 травня 2023 року загальних зборів, що міститься у додатку 3 до цього протоколу. 2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, шляхом розміщення такого повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розміщення на сторінці Товариства за посиланням: http://www.n-i-t.com.ua , а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів.
11. Про призначення особи на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».	Рішення прийнято одногосно	1. Призначити Проценко Олесю Іванівну, Генерального директора Товариства, та Дем’яненка Дмитра Олександровича юрисконсульта Товариства, уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні загальних зборів 15 травня 2023 року. 2. Встановити, що термін дії повноважень таких уповноважених осіб, в частині їх взаємодії при проведенні дистанційних загальних зборів, починається з дати прийняття цього рішення та завершується через три місяці з дати проведення загальних зборів.

12. Затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування з питань проекту порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах.	Рішення прийнято одногосно	1. Затвердити форму і текст бюлетеню для голосування з питань проекту порядку денного на дистанційних Загальних зборах у редакції, що є додатком 4 до цього протоколу. 2. Встановити, що затвержені цим рішенням форма і текст бюлетеню можуть бути змінені у разі отримання Товариством пропозицій акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів.
--	-------------------------------	--

Всі вищевказані рішення набувають чинності 07 квітня 2023 року.

Додатки:

Бюлетені, підписані членами Наглядової ради Товариства.

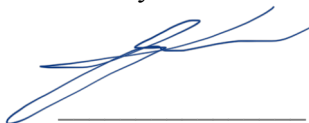
Додаток 1: Звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Додаток 2: проекти рішень Загальних зборів.

Додаток 3: текст повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів.

Додаток 4: форма і текст бюлетеню для голосування з питань проекту порядку денного.

Голова Наглядової ради



Щиголєва О.Л.