

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461
ПРОТОКОЛ № 26 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

06 вересня 2024р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», скорочено ПРАТ «ХЦНТІ» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2024 року № 67) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», ідентифікаційний код 02736461.

2) Дата проведення загальних зборів: 03 вересня 2024 року.

3) Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 23.08.2024р. по 18-00 годину 03.09.2024р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 29 серпня 2024 року, згідно переліку цим акціонерам належить 324266 голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **291227** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **89,81 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **291227** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.


8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **324266** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **162134** голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила **головою(головуючим) Загальних зборів Халабурдіна Святослава Володимировича, секретарем - Глізнуцу Наталію Юріївну.**

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі двох осіб: **Мірошніченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.**

11) Наглядова рада призначила Глізнуцу Наталію Юріївну і Горбунова Юрія

Голова зборів

 Халабурдін Святослав Володимирович

Секретар зборів

 Глізнуца Наталія Юріївна

Георгійовича особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
3. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 23 серпня 2024 року об 11-00 годині.

15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 06.09.2024 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.09.2024 року.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 291227, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

- Результат фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити.

- Збитки, отримані Товариством у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Результати голосування:

Голова зборів



Халабурдін Святослав Володимирович

Секретар зборів



Глізнуца Наталія Юрївна

Кількість голосів "За" – 291227, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

3. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами Наглядової ради: Халабурдіну Ірину Едуардівну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023"), Глізнуцу Наталію Юріївну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023") і Каткову Тетяну Степанівну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023") строком на 3 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 291227, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів(угод), що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Халабурдіна Святослава Володимировича.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 291227, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, позик, поворотної фінансової допомоги, іпотеки, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень);

- надати Директору Товариства Халабурдіну Святославу Володимировичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 291227, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів (89,81 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів), голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів



Халабурдін Святослав Володимирович

Секретар зборів



Глізнуца Наталія Юріївна