

Додаток 1 до протоколу Річних Загальних зборів  
акціонерів № 26 від 06.09.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461  
РІЧНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	06.09.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	324266 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	291227 штук голосів (голосуючих акцій), що складає 89,81 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Мірошниченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.

**Питання порядку денного № 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Мірошниченко Світлана Володимирівна

Секретар лічильної комісії



Тур Ніна Іванівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461  
РІЧНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	06.09.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	324266 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	291227 штук голосів (голосуючих акцій), що складає 89,81 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Мірошніченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.

**Питання порядку денного № 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:*

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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Мірошніченко Світлана Володимирівна

Секретар лічильної комісії



Тур Ніна Іванівна

Додаток 3 до протоколу Річних Загальних зборів  
акціонерів № 26 від 06.09.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,**  
**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461**  
**РІЧНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО**  
**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	06.09.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	324266 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	291227 штук голосів (голосуючих акцій), що складає 89,81 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Мірошніченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.

**Питання порядку денного № 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Мірошніченко Світлана Володимирівна

Секретар лічильної комісії



Тур Ніна Іванівна



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461  
РІЧНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО  
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	06.09.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	324266 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	291227 штук голосів (голосуючих акцій), що складає 89,81 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Мірошниченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.

**Питання порядку денного № 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Мірошниченко Світлана Володимирівна

Секретар лічильної комісії



Тур Ніна Іванівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»,**  
**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02736461**  
**РІЧНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО**  
**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	06.09.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	324266 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	291227 штук голосів (голосуючих акцій), що складає 89,81 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Мірошниченко Світлана Володимирівна - голова, Тур Ніна Іванівна – секретар лічильної комісії.

**Питання порядку денного № 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 вчинятися 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Мірошниченко Світлана Володимирівна

Секретар лічильної комісії



Тур Ніна Іванівна