

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання тимчасової лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії відповідно до Наказу №28 від «21» листопада 2023 року у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Тимчасова лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року № 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування:

1. Перше питання порядку денного:

Про прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.

Слухали:

1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

Підсумки голосування з пункту 1-1) першого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Підсумки голосування з пункту 1-2) першого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по першому питанню порядку денного:

1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Член тимчасової лічильної комісії



Зоріна Олена Генадіївна

Член тимчасової лічильної комісії



Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

2. Друге питання порядку денного:

Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято

Прийнято рішення по другому питанню порядку денного:

Обрано:

- Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну.
- Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Генадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі – ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни – Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

3. Третє питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції у зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято

Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного: Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами у законодавстві України, а саме у зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (додається).

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Генадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

4. Четверте питання порядку денного:

Про делегування права підпису Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного: Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 07.12.2023р.

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Генадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
 засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
 (далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
 проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєш Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року № 2792-ІХ та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

5.П'яте питання порядку денного:

Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо виконання рішення, прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну (з правом передоручення) взяти всіх заходів для державної реєстрації змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень. Надати директору товариства – Черниш Вікторії Веніамінівні (з правом передоручення) право представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права підписувати, подавати та отримувати документи від імені Товариства щодо виконання рішень, прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.12.2023р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєв Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
 засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
 (далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
 проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії,
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-ІХ та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

6.Шосте питання порядку денного:

Прийняття рішення про преміювання.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

Затверджено нарахування та погоджено виплату премій директору, керівнику департаменту продажів та співробітникам Товариства, що були нараховані починаючи з січня 2023 року по жовтень 2023 року відповідно до Наказів директора:

- №2 від 16.01.2023 року,
- №3 від 03.04.2023 року,
- №4 від 03.07.2023 року,
- №5 від 04.09.2023 року,
- №6 від 04.10.2023 року,
- №7 від 04.10.2023 року,
- №8 від 04.10.2023 року.

Починаючи з 07.12.2023 року встановити, що призначення та виплата премій працівникам Товариства (за сумлінну працю, за показниками здійснення продажів та ін.) у розмірах і в строки визначаються на власний розсуд Директором, як одноосібним виконавчим органом Товариства шляхом видачі відповідних Наказів без подальшого узгодження на загальних зборах акціонерів. Винагорода (преміювання) директору визначається та нараховується відповідно до умов Контракту №1 від 22.04.2016 року.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Генадіївна

Барзенськ Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«07» грудня 2023 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«07» грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«07» грудня 2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно 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. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

7.Сьоме питання порядку денного:

Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято

Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Геннадіївну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Геннадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

Пропнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою

40

аркушів. Директор

Черниш В.В.

