



ПРОТОКОЛ № 07-12/2023

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(далі по тексті протоколу позачергові загальні збори – загальні збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»**

(далі - ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство)

(код ЄДРПОУ 13428292)

Дата проведення загальних зборів	«07» грудня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проведено очно відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) 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
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів	Станом на «04» грудня 2023 року на 23 годину 00 хвилин – відповідно до умов п.1 статті 41 Закону; Станом на «07» грудня 2023 року - відповідно до умов статті 59 Закону. Кількість належних голосів акціонерів - 3 (три) акціонери, з загальною кількістю акцій 150, які у сукупності складають 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Час проведення загальних зборів	10 годин 30 хвилин
Місце проведення загальних зборів	м. Дніпро, вул. Гостомельська (колишня назва - вул. Кабардинська), буд. 2, 2-й поверх, зала засідань
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 (три) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 (три) акціонера, власники, які володіють 100% голосуючих акцій товариства. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку статей 40, 41 Закону та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 2 частини 2 ст. 59 Закону, акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Статутний капітал поділений на 150 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Статутний капітал ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» становить 150 000 грн. 00 коп.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0 (нуль) акціонерів
Кворум загальних зборів	Кворум наявний, відповідно до переліку акціонерів,

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черний В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	які мають право на участь у загальних зборах в порядку статей 40, 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 2 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Зареєстровані три акціонери – власники голосуючих акцій з загальною кількістю акцій 150, які у сукупності складають 100,00 відсотків голосуючих акцій. На зборах зареєстровані акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій товариства.
Головуючий загальних зборів	Погребова Лариса Арсентіївна
Секретар загальних зборів	Черниш Вікторія Веніамінівна
Склад лічильної комісії	Маслова Євгенія Ігорівна – голова лічильної комісії, Барзенєв Ольга Андріївна – член лічильної комісії, Зоріна Олена Геннадіївна – член лічильної комісії
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.	Черниш Вікторія Веніамінівна
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією	«07» грудня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	«07» грудня 2023 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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.
4. Про делегування права підпису Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо виконання рішення, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства.
6. Прийняття рішення про преміювання.
7. 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.

Головуючий загальних зборів

Л.А. Погребова

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

В.В. Черниш

Черниш В.В.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Перше питання порядку денного:

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

Запропоновано:

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		

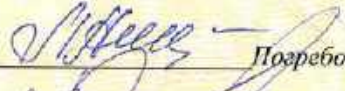
1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

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:

Головуючий загальних зборів  Позребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черныш В.В.



- Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії
- Барзенець 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.

2. Друге питання порядку денного:

Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропоновано:

обрати головуючого зборів - Погребову Ларису Арсентіївну,
секретарем зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

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.

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.

Запропоновано:

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.

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%

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.



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).

4. Четверте питання порядку денного:

Про делегування права підпису Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано:

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.

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.

5. П'яте питання порядку денного:

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

Запропоновано:

Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну (з правом передоручення) вжити 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.

Головуючий загальних зборів

М. Погребова

Погрєбова Л.А.

Секретар загальних зборів

В. Черниш

Черниш В.В.



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.

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:

Удовноважити 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.

6. Шосте питання порядку денного:

Прийняття рішення про преміювання.

Запропоновано:

Затвердити нарахування та погодити 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 виплату премій працівникам Товариства (за сумлінну працю, за показниками здійснення продажів та ін.) у розмірах і в строки, що визначаються на

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



власний розсуд Директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства шляхом видачі відповідного Наказу без подальшого узгодження на загальних зборах акціонерів. Винагорода (преміювання) директору визначається та нараховується відповідно до умов Контракту №1 від 22.04.2016 року.

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.

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.

Запропоновано:

Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну 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%

Головуючий загальних зборів

Посеребова Л.А.

Посеребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Черниш В.В.



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 Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Головуючий загальних зборів:  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів:  Черниш В.В.

У відповідності до норм ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства:

Назва / П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість ЦП	Відсоток у СК	Підпис акціонера Товариства
Погребова Лариса Арсентіївна	100	66,666666	
Черниш Вікторія Веніамінівна	45	30,000000	
Погребов Дмитро Вадимович	5	3,333333	

Головуючий загальних зборів:  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів:  Черниш В.В.



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Терещенко Н.С.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Погребової Лариси Арсентіївни, Черниш Вікторії Веніамінівни, Погребова Дмитра Вадимовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Погребової Лариси Арсентіївни, Черниш Вікторії Веніамінівни, Погребова Дмитра Вадимовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 615,616,617



Н.С.Терещенко



HCO
751610





Всього прощито (або прощуровано),
прощурованої скріплено печаткою
(аркушів)

DOI: 10.1002/eqm2.1203