

ПРОТОКОЛ № 18-03/2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
 (далі по тексті протоколу річні загальні збори – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
 (далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство)
 (код ЄДРПОУ 13428292)

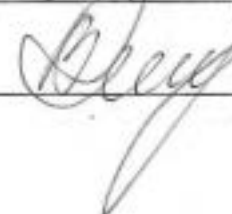
Дата проведення загальних зборів	«18» березня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	Очне проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон) та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану»
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів	Станом на «13» березня 2024 року станом на 23 годину 00 хвилин - відповідно до умов п.1 статті 41 Закону; Станом на «18» березня 2024 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. На дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.
Час проведення загальних зборів	11 годин 00 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 голосуючих 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.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

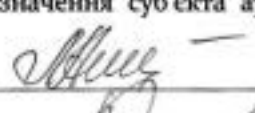


Черниш В.В.

	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, 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, Барзенець Ольга Андріївна – член лічильної комісії, Зоріна Олена Геннадіївна – член лічильної комісії
Особа, яка 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	«18» березня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	«18» березня 2024 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту керівництва (одноосібного виконавчого органу) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (надалі – Звіт керівництва) його затвердження та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту керівництва.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства (звіт про фінансові результати, балансу) та результатів діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Узгодження суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року та Договору з ним. Розгляд звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.

перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності).

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства в 2023 році з урахуванням законодавчих вимог. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

8. Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

10. Про делегування права підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

11. 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 ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Перше питання порядку денного:

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

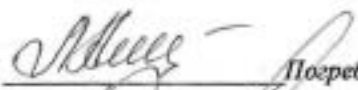
Запропоновано:

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		

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черныш В.В.

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
- Барзенєв 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:

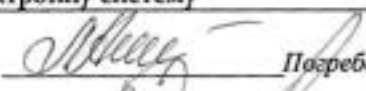
Про обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропоновано:

обрати головуєчого зборів - Погребову Ларису Арсентіївну,
обрати 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%

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.

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:

Розгляд звіту керівництва (одноосібного виконавчого органу) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (надалі – Звіт керівництва) його затвердження та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту керівництва.

Запропоновано:

Розглянути і затвердити звіт керівництва Товариства (одноосібного виконавчого органу) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Попередній 2022 рік	Звітний 2023 рік
Одиниця виміру: тис.грн.		
Усього активів	502 979	446 962
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 271	35 576
Запаси	26 037	30 774
Сумарна дебіторська заборгованість	51 033	187 585
Гроші та їх еквіваленти	326 801	143 098
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 277	114 581
Власний капітал	48 835	133 453
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	454 144	313 509
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 904	107 302
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	66 026,67	715 346, 67

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  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 третьому питанню порядку денного:

За результатами розгляду прийнято рішення затвердити звіт керівництва Товариства (одноосібного виконавчого органу) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

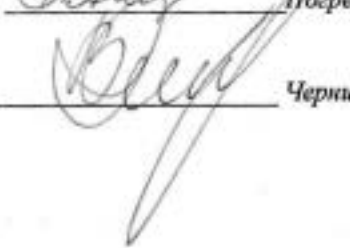
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Попередній 2022 рік	Звітний 2023 рік
Одиниця виміру: тис.грн.		
Усього активів	502 979	446 962
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 271	35 576
Запаси	26 037	30 774
Сумарна дебіторська заборгованість	51 033	187 585
Гроші та їх еквіваленти	326 801	143 098
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 277	114 581
Власний капітал	48 835	133 453
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	454 144	313 509
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 904	107 302
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	66 026,67	715 346, 67

4. Четверте питання порядку денного:

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства (звіт про фінансові результати, балансу) та результатів діяльності Товариства за 2023 рік.

Запропоновано:

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черний В.В.

затвердити річну фінансову звітність Товариства (звіт про фінансові результати, баланс) Товариства та результатів діяльності Товариства за 2023 рік.

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:

затвердити річну фінансову звітність Товариства (звіт про фінансові результати, баланс) Товариства та результати діяльності Товариства за 2023 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

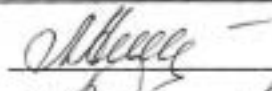
Узгодження суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року та Договору з ним. Розгляд звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності).

Запропоновано:

Узгодити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року. Затвердити усі умови Договору №30/01-24-4С від 30.01.2024 року, що укладений з ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ», в тому числі розмір оплати послуг аудиторської фірми. Затвердити звіт щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», за результатами розгляду звіту затвердити, що фінансова звітність Товариства за 2023 рік відображена достовірно, фінансові результати і рух грошових коштів за 2023 рік відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторську фірму «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250 для проведення аудиторської перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності) в наступному звітному році без обмеження в умовах Договору, необхідного для укладення з ним.

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%

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 п'ятому питанню порядку денного:

Узгодити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року. Затвердити усі умови Договору №30/01-24-4С від 30.01.2024 року, що укладений з ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ», в тому числі розмір оплати послуг аудиторської фірми. Затвердити звіт щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», за результатами розгляду звіту затвердити, що фінансова звітність Товариства за 2023 рік відображена достовірно, фінансові результати і рух грошових коштів за 2023 рік відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторську фірму «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250 для проведення аудиторської перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності) в наступному звітному році без обмеження в умовах Договору, необхідного для укладення з ним.

6. Шосте питання порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства в 2023 році з урахуванням законодавчих вимог. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

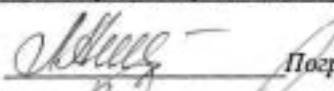
Запропоновано:

Нерозподілений прибуток за минулий 2023 рік у сумі 107 302.00 тис. грн. розподілити наступним чином: направити суму 60 000.0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДГПЦ «Контакт» (400 000.00 грн. на 1 (одну) просту акцію належну акціонеру), 47 302.00 тис. грн. залишити нерозподіленими.

Визначити строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДГПЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частинами; виплати здійснюються одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (за простими акціями) – 02.04.2024р. Директору Товариства забезпечити повідомлення Акціонерів щодо дати, розміру, порядку та строків виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.

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%

Головуючий загальних зборів  Погребнова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.

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:

Нерозподілений прибуток за минулий 2023 рік у сумі 107 302.00 тис. грн. розподілити наступним чином: направити суму 60 000.0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (400 000.00 грн. на 1 (одну) просту акцію належну акціонеру), 47 302.00 тис. грн. залишити нерозподіленими.

Визначити строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частинами; виплати здійснюються одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (за простими акціями) – 02.04.2024р. Директору Товариства забезпечити повідомлення Акціонерів щодо дати, розміру, порядку та строків виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.

7. Сьоме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Запропоновано:

Враховуючи, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності Товариства, запропоновано попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. У зв'язку з цим, надати повноваження Директору Товариства - **ЧЕРНИШ ВІКТОРІЙ ВЕНІАМІНІВНИ** на укладення Товариством як з юридичними особами, зареєстрованими на території України, так і з юридичними особами – нерезидентами, зареєстрованими на території іноземної держави, значних правочинів (договорів на постачання, договорів на купівлю-продаж, договір надання/отримання послуг, контрактів, договорів комісій, проведення платежів за акредитивами та інших правочинів в т.ч. але не обмежуючись цими видами, а також договорів щодо внесення змін до них, додаткових угод до них та всіх інших документів, пов'язаних із укладенням відповідного правочину та виконанням зобов'язань за правочином), з правом визначати істотні умови таких правочинів (в тому числі, але не виключно: щодо предмету, валюти, строку та інших умов правочину) на власний розсуд з вартістю кожного окремого правочину (договору) з одним контрагентом граничною сукупною вартістю одного правочину у розмірі 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.) гривень, при цьому одним правочином вважається

Головуючий загальних зборів  **Погребова Л.А.**

Секретар загальних зборів  **Черниш В.В.**

укладення з одним контрагентом одного договору (контракту) щодо одного предмету договору. На протязі року Товариство має право укласти необмежену кількість значних правочинів, необхідних у ході фінансово-господарської діяльності. Кожен із таких значних правочинів до скликання наступних загальних зборів, від імені Товариства вчинятиметься директором Товариства самостійно та не потребує попередньої згоди Загальних зборів акціонерів та не є таким, що укладений з перевищенням повноважень Директора.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

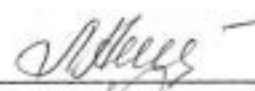
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість 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:

Враховуючи, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності Товариства, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. У зв'язку з цим, надати повноваження Директору Товариства - **ЧЕРНИШ ВІКТОРІІ ВЕНІАМІНІВНИ** на укладення Товариством як з юридичними особами, зареєстрованими на території України, так і з юридичними особами – нерезидентами, зареєстрованими на території іноземної держави, значних правочинів (договорів на постачання, договорів на купівлю-продаж, договір надання/отримання послуг, контрактів, договорів комісій, проведення платежів за акредитивами та інших правочинів в т.ч. але не обмежуючись цими видами, а також договорів щодо внесення змін до них, додаткових угод до них та всіх інших документів, пов'язаних із укладенням відповідного правочину та виконанням зобов'язань за правочином), з правом визначати істотні умови таких правочинів (в тому числі, але не виключно: щодо предмету, валюти, строку та інших умов правочину) на власний розсуд з вартістю кожного окремого правочину (договору) з одним контрагентом граничною сукупною вартістю одного правочину у розмірі 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.) гривень, при цьому одним правочином вважається укладення з одним контрагентом одного договору (контракту) щодо одного предмету договору. На протязі року Товариство має право укласти необмежену кількість значних правочинів, необхідних у ході фінансово-господарської діяльності. Кожен із таких значних правочинів до скликання наступних загальних зборів, від імені Товариства вчинятиметься директором Товариства самостійно та не потребує попередньої згоди Загальних зборів акціонерів та не є таким, що укладений з перевищенням повноважень Директора.

8. Восьме питання порядку денного:

Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів  **Погребня Л.А.**

Секретар загальних зборів  **Черниш В.В.**

Запропоновано:

надати повноваження директору Товариства Черниш Вікторії Веніамінівни на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

Підсумки голосування з восьмого 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 восьмому питанню порядку денного:

надати повноваження директору Товариства Черниш Вікторії Веніамінівни на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

9. Дев'яте питання порядку денного:

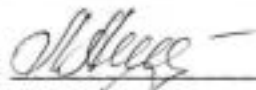
Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

Запропоновано:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

Підсумки голосування з дев'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		

Головуючий загальних зборів  Погребня Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.

Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

10. Десяте питання порядку денного:

Про делегування права підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

Запропоновано:

Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

Підсумки голосування з десятого 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 десятому питанню порядку денного:

Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

11. Одинадцять питання порядку денного:

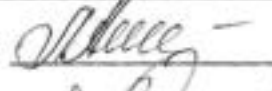
Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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 одинадцятого 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%

Головуючий загальних зборів  Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів  Черниш В.В.

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 одинадцятому 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: Мещ - Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів: Черниш В.В. 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	Мещ -
Черниш Вікторія Веніамінівна	45	30,000000	Черниш В.В.
Погребов Дмитро Вадимович	5	3,333333	

Головуючий загальних зборів Мещ - Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів Черниш В.В. Черниш В.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою

13

аркушів. Директор

Черний В.В.

