

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВА СИСТЕМА» (код 00226537), далі – Товариство

05 травня 2025 р.

Річні чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення дистанційних Загальних зборів 28.04.2025 року.

Дата та час оприлюднення всіх бюлетенів для голосування (дата початку голосування) 18.04.2025 р., 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів 28.04.2025р., 18-00.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах: 23 квітня 2025 року.

Загальна кількість випущених акцій - 61 970 000 штук простих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 1148 осіб.

Кількість акцій на рахунку у Депозитарії – 57 966 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 штук.

Акціонери Товариства, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 17.03.2025р. були повідомлені шляхом направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України не менше ніж за 30 днів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонери, яким належить 48313600 голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів складає 81,67 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку кворум для проведення зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного (крім обрання органів товариства).

Форма бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 18 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства <https://systema.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>.

Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування). Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол від 17.03.2025 року:

1. Призначено головою Загальних зборів Помогайбо Вікторію Євгенівну, секретарем зборів Скляр Яну Сергіївну.

2. Призначено лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Полікарпова Олена Євгенівна.

3. Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Семенов Василь Васильович.

Голова Зборів

Помогайбо В.Є.

Секретар Зборів

Скляр Я.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.
- 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
- 3) Про схвалення значних правочинів Товариства.
- 4) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2024 р. не нараховувати.

Питання 3. Про схвалення значних правочинів Товариства.

Рішення приймається: якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість предмета

Голова Зборів

Помогайбо В.Є.

Секретар Зборів

Скляр Я.С.

значного правочину становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини Товариства, що були вчинені Товариством у 2024 р., а саме – укладення договору оренди № Д001/2024 від 01 січня 2024 року з ТОВ "АЛЕКСАНДРА".

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, 81,67 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини Товариства, що були вчинені Товариством у 2024 р., а саме – укладення договору оренди № Д001/2024 від 01 січня 2024 року з ТОВ "АЛЕКСАНДРА".

Питання 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредиту, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двадцять п'ять мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, 81,67 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредиту, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної

Голова Зборів

Помогайбо В.Є.

Секретар Зборів

Скляр Я.С.

власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двадцять п'ять мільйонів гривень.

Додатки: Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПрАТ «НОВА СИСТЕМА».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Помогайбо В.С.

Скляр Я.С.