

## ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),

далі - Товариство

05 травня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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 дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 17.03.2025р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

### Питання винесене на голосування:

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

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

### Проект рішення, винесений на голосування:

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

### Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«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.

Рішення прийнято.

### Рішення:

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Полікарпова Олена Євгеніївна

## ПРОТОКОЛ № 2

### лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537), далі - Товариство

05 травня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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 дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 17.03.2025р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

#### Питання винесене на голосування:

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

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

#### Проект рішення, винесений на голосування:

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.

#### Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«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.

Рішення прийнято.

#### 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.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Члени лічильної комісії

Дудін Іван Іванович

Полікарпова Олена Євгеніївна

### ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),

далі - Товариство

05 травня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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 дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 17.03.2025р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

**3) Про схвалення значних правочинів Товариства.**

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: 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 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.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

**Проект рішення, винесений на голосування:**

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".

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

«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.

**Рішення прийнято.**

**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".

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Члени лічильної комісії

Дудін Іван Іванович

Полікарпова Олена Євгеніївна

## ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),  
далі - Товариство

05 травня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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 дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 17.03.2025р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Полікарпова Олена Євгеніївна.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

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

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

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, підяду, субпідяду, 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 о 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.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«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, підяду, субпідяду, 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.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Полікарпова Олена Євгеніївна