

ПРОТОКОЛ № 34/2026
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Нові Інжинірингові Технології»

(надалі – Товариство або ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»,
ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»
(надалі – Загальні збори або Збори): 11.05.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата і час початку голосування: 01 травня 2026 року об 11-00.

Дата і час завершення голосування: 11 травня 2026 року о 18-00.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 15.05.2026.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 15.05.2026.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06.05.2026,
кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів – 215 316 000
(двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах – 3 (три) особи.

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів
(представників акціонерів) на Загальних зборах: 15.05.2026.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 215 316 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста
шістнадцять тисяч) голосів.

Кворум Загальних зборів наявний - для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які
сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Бузовська Катерина Вікторівна
Секретар Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Стрілько Марина Олександрівна

член комісії: Дубенська Оксана Василівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів
при проведенні Загальних зборів:

Фурса Олександр Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку
денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:

01 травня 2026 року об 11:00 - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>

01 травня 2026 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для кумулятивного голосування на власному веб - сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.n-i-t.com.ua>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

*(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування
на Загальних зборах від 15.05.2026)*

ВИРІШИЛИ:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 794 499 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 237 118 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 237 118 тис. грн зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

*(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування
на Загальних зборах від 15.05.2026)*

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 794 499 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 237 118 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 237 118 тис. грн зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання №3 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 215 316 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

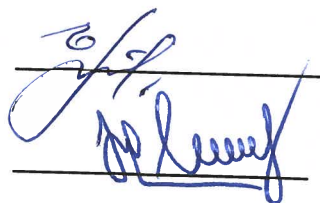
Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на Загальних зборах від 15.05.2026)

ВИРШИЛИ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Головуюча Зборів



Катерина БУЗОВСЬКА

Секретар Зборів

Наталія НАДВОДНЮК

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]