

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

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

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 15.05.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

*Перше питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на 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.

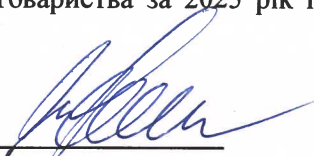
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

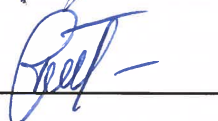
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

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

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 15.05.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

*Друге питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на 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.

З другого питання порядку денного вирішили:

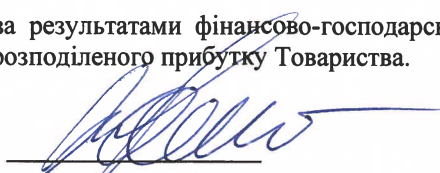
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

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

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

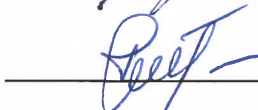
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 237 118 тис. грн зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(далі - ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 32962525)

Лічильна комісія в складі Стрілько Марини Олександрівни (голова комісії) та Дубенської Оксани Василівни (член комісії) склала даний протокол про наступне:

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

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційно).

Дата проведення підрахунку голосів: 15.05.2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах: 15.05.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання 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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проєкту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на 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.

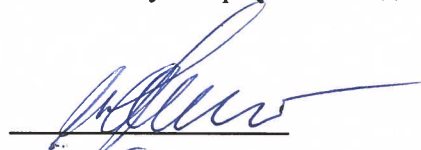
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного вирішили:

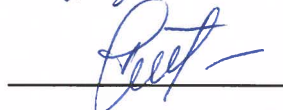
Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової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

Голова лічильної комісії



Стрілько М.О.

Член лічильної комісії



Дубенська О.В.