

**Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інститут інформаційних технологій», далі – Товариство,
(код за ЄДРПОУ 22723472, місцезнаходження:61166, м. Харків, вул. Коломенська, 15)**

Наглядова рада Товариства повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

30 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення Зборів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями.

19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://iit.com.ua/download/presentations/ПТВouteForm2022-2.pdf>.

19 грудня 2022 року - дата початку голосування.

30 грудня 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

26 грудня 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів разом з проектами рішень:

1. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.
2. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Дирекції Товариства за 2021 рік визнати задовільною.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
5. Прийняття рішення по розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством.
*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить більш 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів, з їх граничною сукупною вартістю до 80000,0 тис.грн. за умови попереднього погодження їх з Наглядовою радою.
Генеральному та виконавчому директорам протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2021 р.	попередній 2020 р.
Усього активів	98454,7	72417,8
Основні засоби	27802,0	2476,8
Запаси	18437,6	23438,1
Сумарна дебіторська заборгованість	21754,9	14712,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти	30191,0	8775,1
Нерозподілений прибуток	75873,4	56260,8
Власний капітал	75882,3	56269,7
Статутний капітал	0,8	0,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13021,2	12532,0

Поточні зобов'язання і забезпечення	9551,2	3616,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20212,6	14288,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	202126	142884

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих акцій: 100 штук, кількість голосуючих акцій 100 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: www.iit.com.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти jsciitua@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти jsciitua@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти jsciitua@gmail.com із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є член Наглядової ради - Горбенко Юрій Іванович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування з питань порядку денного, а саме з 19 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 30 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Інститут інформаційних технологій»