

ПРОТОКОЛ № 01/23
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16476880, (далі - Товариство)

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 15.12.2023 року

Місце проведення: м.Київ, вул. Гната Юри, буд.9, кабінет Ректора ПрАТ «ВНЗ «НАУ».

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування (далі – очні загальні збори).

Очні річні загальні збори акціонерів Товариства проведені у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 (далі – Порядок).

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні очних загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Порядку, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Усі рішення, прийняті на очних загальних зборах акціонерів, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 15.12.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 особи.

Загальна кількість цінних паперів – 20 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – 20 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у очних загальних зборах – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 20 голосів.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів, сформованого авторизованою електронною системою.

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що свідчить про наявність кворуму на очних загальних зборах.

ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Головуючий зборів – ЄРОХІН СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ

Секретар зборів – МАТВІЄЦЬ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ОСОБА, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА ВЗАЄМОДІЯТИ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ:

Президент (Ректор) Товариства Єрохін Сергій Аркадійович.

Головуючий зборів
Єрохін С.А.

Секретар зборів
Матвієць А.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Президента (Ректора) та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річних звітів товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 рр.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Президента (Ректора) та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

«Звіт Президента (Ректора) Товариства за 2018-2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Президента (Ректора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки. Визнати роботу Президента (Ректора) Товариства у 2018 - 2022 роках задовільною.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Вирішили:

Звіт Президента (Ректора) Товариства за 2018 - 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Президента (Ректора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2022 роках. Визнати роботу Президента (Ректора) Товариства у 2018 - 2022 роках задовільною.

ПИТАННЯ 2 З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження річних звітів товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 рр.

Проект рішення з питання № 2:

«Затвердити річні звіти Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2018 - 2022 роки.

Головуючий зборів
(акціонер)



/Ерохін Сергій Аркадійович/

Секретар зборів
(акціонер)



/Матвієць Анатолій Анатолійович/

Головуючий зборів
Ерохін С.А.



2

Секретар зборів
Матвієць А.А.

