

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВА СИСТЕМА» (код 00226537), далі – Товариство

06 травня 2026 року

Річні чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно 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 проведення дистанційних Загальних зборів 28.04.2026 року.

Дата та час розміщення електронної форми єдиного Бюлетеня для голосування (крім питань щодо обрання посадових осіб) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (дата початку голосування) - 17.04.2026 р., 11-00.

Дата та час розміщення електронної форми Бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства - 24.04.2026 р., 11-00.

Дата та час закінчення голосування акціонерів 28.04.2026р., 18-00.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах: 23 квітня 2026 року.

Загальна кількість випущених акцій - 61 970 000 штук простих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 1148 осіб.

Кількість акцій на рахунку у Депозитарії – 57 966 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 штук.

Акціонери Товариства, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 17.03.2026 р. були повідомлені шляхом направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України не менше ніж за 30 днів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонери, яким належить **48313600** голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів складає **81,67 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку кворум для проведення зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного(крім обрання органів товариства) та кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню обрання органів Товариства.

Форма бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2026 року на веб-сайті Товариства <https://systema.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>.

Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування). Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол від 16.03.2026 року:

1. Призначено головою Загальних зборів Помогайбо Вікторію Євгеніївну, секретарем зборів Склад Яну Сергіївну.

2. Призначено лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

3. Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Семенов Василь Васильович.

Голова Зборів

В.Є. Помогайбо

Секретар Зборів

Я.С. Склад

1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.
- 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
- 3) Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
- 4) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 5) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 6) Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Підсумки голосування:

«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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Питання 3. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 р. не нараховувати.

Підсумки голосування:

«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:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 р. не нараховувати.

Питання 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«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:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування за принципом «кількість кумулятивних голосів – це кількість належних акціонеру голосів (голосуючих акцій), помножена на кількість членів Наглядової ради».

Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб та обирається строком на 3 роки. Бюлетені з кумулятивного голосування містять інформацію щодо кожного з кандидатів у члени Наглядової ради, відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом кумулятивних голосів
Безрук Володимир Михайлович, акціонер	48 313 600
Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскока С.О.	48 313 600
Сегодіна Надія Дмитрівна, акціонер	48 313 600

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:

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» строком на 3 роки є такі особи:

- Безрук Володимир Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскока С.О., Член Наглядової ради.
- Сегодіна Надія Дмитрівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Питання 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Додатки: Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПрАТ «НОВА СИСТЕМА».