

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22865812)

м. Київ

18 грудня 2024 р.

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС» (надалі по тексті цього протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС» чи як Товариство) проводились 18.12.2024 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

Наказом Директора Товариства № 07/11 від 07.11.2024 р. Головою Зборів призначено Сорока Валентина Володимировича, а секретарем Зборів призначено Веселова-Стряпкіна Світлану Сергіївну.

Наказом Директора Товариства № 07/11 від 07.11.2024 р. призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС» на Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Апаров Андрій Миколайович, члени реєстраційної комісії - Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович.

Наказом Директора Товариства № 07/11 від 07.11.2024 р. призначено лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії - Апаров Андрій Миколайович, члени лічильної комісії - Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович.

Дата і час початку голосування: з 11 год. 00 хв. 06.12.2024 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 18.12.2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13.12.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 9518 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімнадцять) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,18 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 10 000 (десять тисяч).

Таким чином, кворум Зборів становить **95,18 %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 06.12.2024 р.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний дистанційних позачергових Зборів Товариства:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.



3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

1.2. Уповноважити голову Зборів Сорока Валентина Володимировича підписати нову редакцію статуту Товариства.

1.3. Уповноважити Директора Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Голосували:	«за»	-	9518 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

1.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

1.2. Уповноважити голову Зборів Сорока Валентина Володимировича підписати нову редакцію статуту Товариства.

1.3. Уповноважити Директора Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

2. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» згідно із запропонованими проектами.

2.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати внутрішні положення Товариства.

Голосували:	«за»	-	9518 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» згідно із запропонованими проектами.

2.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати внутрішні положення Товариства.



3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. У зв'язку із утворенням в Товаристві Наглядової ради на підставі затвердженої на цих Зборах нової редакції статуту Товариства обрати з 18 грудня 2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради - Сорока Валентин Володимирович (обраний як акціонер Товариства), члени Наглядової ради – Мохортов Віктор Борисович (обраний як акціонер Товариства) та Терентьева Валерія Валентинівна (обрана як представник акціонера Сорока В.В.).

Голосували:	«за»	-	9518 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. У зв'язку із утворенням в Товаристві Наглядової ради на підставі затвердженої на цих Зборах нової редакції статуту Товариства обрати з 18 грудня 2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради - Сорока Валентин Володимирович (обраний як акціонер Товариства), члени Наглядової ради – Мохортов Віктор Борисович (обраний як акціонер Товариства) та Терентьева Валерія Валентинівна (обрана як представник акціонера Сорока В.В.).

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

4.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:	«за»	-	9518 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

4.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Сорока В.В.

Секретар Зборів

Веселова-Стряпкіна С.С.



Київ, Україна, дев'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Падалка Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сороки Валентина Володимировича та Веселової-Стряпкіної Світлани Сергіївни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Сороки Валентина Володимировича та Веселової-Стряпкіної Світлани Сергіївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 4491, 4492

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ПРОТОКОЛ

**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22865812)**

м. Київ

23 грудня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Апаров Андрій Миколайович

Члени лічильної комісії: Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович
склали даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 18.12.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06.12.2024 р. по 18 год. 00 хв. 18.12.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

1.2. Уповноважити голову Зборів Сорока Валентина Володимировича підписати нову редакцію статуту Товариства.

1.3. Уповноважити Директора Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

«За» - 9518 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімнадцять) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

1.2. Уповноважити голову Зборів Сорока Валентина Володимировича підписати нову редакцію статуту Товариства.

1.3. Уповноважити Директора Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії



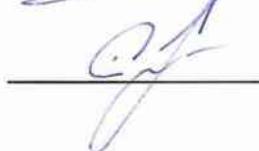
Апаров А.М.

Член реєстраційної комісії



Веселова-Стряпкіна С.С.

Член реєстраційної комісії



Сорока В.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22865812)**

м. Київ

23 грудня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Апаров Андрій Миколайович

Члени лічильної комісії: Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович
склали даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 18.12.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06.12.2024 р. по 18 год. 00 хв. 18.12.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» згідно із запропонованими проектами.

2.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати внутрішні положення Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 9518 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімнадцять) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» згідно із запропонованими проектами.

2.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати внутрішні положення Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії

Апаров А.М.

Член реєстраційної комісії

Веселова-Стряпкіна С.С.

Член реєстраційної комісії

Сорока В.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 22865812)

м. Київ

23 грудня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Апаров Андрій Миколайович

Члени лічильної комісії: Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович
склали даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 18.12.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06.12.2024 р. по 18 год. 00 хв. 18.12.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. У зв'язку із утворенням в Товаристві Наглядової ради на підставі затвердженої на цих Зборах нової редакції статуту Товариства обрати з 18 грудня 2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради - Сорока Валентин Володимирович (обраний як акціонер Товариства), члени Наглядової ради – Мохортов Віктор Борисович (обраний як акціонер Товариства) та Сорока Валерія Валентинівна (обрана як представник акціонера Сорока В.В.).

Підсумки голосування:

«За» - 9518 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімнадцять) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. У зв'язку із утворенням в Товаристві Наглядової ради на підставі затвердженої на цих Зборах нової редакції статуту Товариства обрати з 18 грудня 2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради - Сорока Валентин Володимирович (обраний як акціонер Товариства), члени Наглядової ради – Мохортов Віктор Борисович (обраний як акціонер Товариства) та Сорока Валерія Валентинівна (обрана як представник акціонера Сорока В.В.).

Підписи:

Голова реєстраційної комісії

Апаров А.М.

Член реєстраційної комісії

Веселова-Стряпкіна С.С.

Член реєстраційної комісії

Сорока В.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22865812)**

м. Київ

23 грудня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Апаров Андрій Миколайович

Члени лічильної комісії: Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна та Сорока Володимир Валентинович
склали даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 18.12.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06.12.2024 р. по 18 год. 00 хв. 18.12.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

4.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 9518 (дев'ять тисяч п'ятсот вісімнадцять) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

4.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії

Апаров А.М.

Член реєстраційної комісії

Веселова-Стряпкіна С.С.

Член реєстраційної комісії

Сорока В.В.