

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
(ідентифікаційний код 22865812, далі – Товариство)

м. Київ

24.04.2025

Річні 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 загальних зборів	21.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	11.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	21.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2025, становить 4 (чотири) особи, яким належить 10 000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 10 000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 8 393 (вісім тисяч триста дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,93% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 83,93%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 10 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Сорока Валентин Володимирович, секретарем загальних зборів – Веселова-Стряпкіна Світлана Сергіївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів
Сорока В.В.

Секретар загальних зборів
Веселова-Стряпкіна С.С.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 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 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 695 999,85 грн., розподілити наступним чином: 685 тис. грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 695 999,85 грн., розподілити наступним чином: 685 тис. грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 685 000 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 68,50 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 685 000 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 68,50 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера).

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мохортова Віктора Борисовича, Терентьєвої Валерії Валентинівни, Сороки Валентина Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мохортова Віктора Борисовича, Терентьєвої Валерії Валентинівни, Сороки Валентина Володимировича.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства – Сороку Валентина Володимировича (акціонера Товариства), Мохортова Віктора Борисовича (акціонера Товариства), Терентьєву Валерію Валентинівну (представника акціонера Товариства Сороки Валентина Володимировича).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства – Сороку Валентина Володимировича (акціонера Товариства), Мохортова Віктора Борисовича (акціонера Товариства), Терентьєву Валерію Валентинівну (представника акціонера Товариства Сороки Валентина Володимировича).

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 393 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Сорока В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Веселова-Стряпкіна
С.С.

Голова загальних зборів
Сорока В.В.

Секретар загальних зборів
Веселова-Стряпкіна С.С.