

ПРОТОКОЛ №2-26
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

код за ЄДРПОУ: 22115979,
місцезнаходження: 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка,
будинок 16-Б

м. Запоріжжя

«27» квітня 2026 року

ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 10:00 ГОД.
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 10:30 ГОД.

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69041, Запорізька область м. Запоріжжя, вул.
Кияшка, буд. 16-Б, актовий зал № 1.

Дата проведення зборів: 27 квітня 2026 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»: очні загальні збори акціонерів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» проводяться шляхом очного голосування з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу ХХ «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року №596. В загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь акціонери ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 69041, Запорізька область м. Запоріжжя, вул. Кияшка, буд. 16-Б, актовий зал № 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» - станом на 27.04.2026р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» складає 397580 штук.

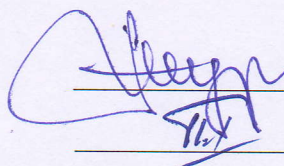
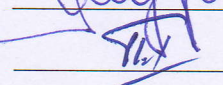
За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Туровцев Геннадій Володимирович

Подколзін Дмитро Олегович

Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах складає 397580 голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства.

Присутні: акціонери ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»:

- Приватне підприємство «ФІНАНСИСТ» (ЄДРПОУ 23876982), зареєстроване за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка 16А, 69015, яке володіє 82375 штук голосуючих акцій (82375 голосів) в особі директора Туровцева Геннадія Володимировича, який діє на підставі статуту;

- Приватна науково-виробнича фірма «КОМПСОФТ» (ЄДРПОУ 13630837), зареєстроване за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка 16А, 69015, яке володіє 315205 штук голосуючих акцій (315205 голосів) в особі Подколзіна Дмитра Олеговича, який діє на підставі довіреності від 05.01.2026р.

Кворум на річних загальних зборах акціонерів Товариства - в річних загальних зборах беруть участь акціонери Товариства - власники 397580 акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які беруть участь у загальних зборах, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Питання 1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 2. Про обрання Головуючого та і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

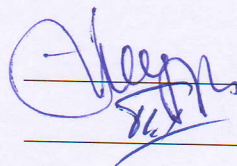
Питання 3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Туровцев Геннадій Володимирович

Подколзін Дмитро Олегович

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

Питання порядку денного №1:

Про затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Всього голосували: 397580 голосів.

«ЗА» - 397580 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

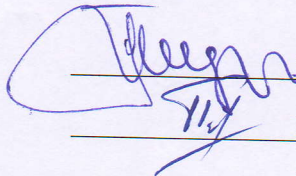
Рішення, прийняте загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Річні загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом участі власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Річні загальні збори проводяться без обрання лічильної та реєстраційної комісії.
3. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства про депозитарну систему України, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.
4. На дату проведення річних загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого акціонери, які взяли участь у цих загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
5. Протокол річних загальних зборів оформлено з дотриманням вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Протокол річних загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Туровцев Геннадій Володимирович

Подколзін Дмитро Олегович

Питання порядку денного №2:

Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

На голосування ставиться пропозиція обрати Головуючим зборів Туровцева Геннадія Володимировича та Секретарем загальних зборів Подколзіна Дмитра Олеговича

Підсумки голосування:

Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

Всього голосували: 397580 голосів.

«ЗА» - 397580 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Обрати Головуючим зборів: Туровцева Геннадія Володимировича та Секретарем загальних зборів: Подколзіна Дмитра Олеговича

Питання порядку денного №3:

Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

На голосування ставиться пропозиція:

Затвердити звіт Ректора за 2025 рік та визнати його роботу задовільною.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Всього голосували 397580 голосів.

«ЗА» - 397580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

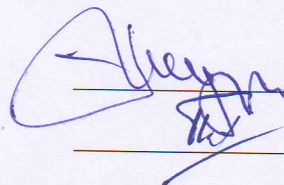
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Ректора за 2025 рік та визнати його роботу задовільною.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Туровцев Геннадій Володимирович

Подколзін Дмитро Олегович

Питання порядку денного №4

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

На голосування ставиться пропозиція не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2025 фінансового року, оскільки Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту за 2025 рік. Ініціативний аудит за 2025 рік також не проводився.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

Всього голосували 397580 голосів.

«ЗА» - 397580 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2025 фінансового року.

Питання порядку денного №5

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

На голосування ставиться пропозиція затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток не розподіляти.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

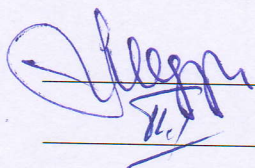
Всього голосували 397580 голосів.

«ЗА» - 397580 голосів, 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Туровцев Геннадій Володимирович

Подколзін Дмитро Олегович

Рішення прийняте загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток не розподіляти.

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

ПП «ФІНАНСИСТ»,
в особі директора
ТУРОВЦЕВА Г.В.




Туровцев Геннадій Володимирович

ПНВФ «КОМПСОФТ»,
в особі представника
Подколзіна Д.О.,
який діє на підставі довіреності
від 05.01.2026р.


Подколзін Дмитро Олегович

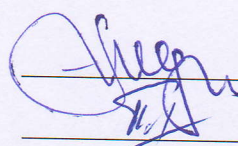
Головуючий Зборів


Туровцев Геннадій Володимирович


Секретар Зборів


Подколзін Дмитро Олегович

Головуючий загальних зборів


Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів

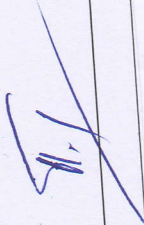

Подколзін Дмитро Олегович

Прошито та пронумеровано 6 аркушів

Головуючий загальних зборів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»


Г.В. ТУРОВЦЕВ

Секретар загальних зборів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»


Д.О. ПОДКОЛЗІН