ПРОТОКОЛ №3-26
очних позачергових 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 «26» жовтня 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: 26 жовтня 2026 року.

Спосіб проведення позачергових 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 XX «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 26.10.2026р. 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 411880 штук.

За даними реєстрації:
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 3 особи.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах складає 411880 голосів, що складає 100% голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальних зборів _____ Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів _____ Подколзін Дмитро Олегович

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 25.08.2026р.
- Туровцев Геннадій Володимирович, громадянин України, який володіє 14300 штук голосуючих акцій (14300 голосів).

Кворум на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - в позачергових загальних зборах беруть участь акціонери Товариства - власники 411880 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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

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

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

Питання 3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

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

Питання порядку денного №1:

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

Підсумки голосування:

Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Всього голосували: 411880 голосів.

«ЗА» - 411880 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 _____ Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів _____ Подколзін Дмитро Олегович

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

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

1. Позачергові загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом участі власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Позачергові 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів оформлено з дотриманням вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. Протокол позачергових загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання порядку денного №2:

Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:
Результати голосування з 2-го питання порядку денного:
Всього голосували: 411880 голосів.
«ЗА» - 411880 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 зальними зборами з 2-го питання порядку денного:

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

Головуючий загальних зборів _____ Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів _____ Подколзін Дмитро Олегович

Питання порядку денного №3:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

На голосування ставиться:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Купівля-продаж, дарування, будь-які інші способи відчуження та придбання рухомого та нерухомого майна (сукупна гранична вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.;
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку дії діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів щодо здійснення кредитних операцій (кредити, кредитні лінії, іпотеки, застави, тощо) та/або додаткових угод з урахуванням, що всі суми платежів за відповідними договорами (враховуючи розмір кредиту/ліміту, процентів, які будуть сплачені у разі надання кредиту, комісійні винагороди тощо протягом всього строку операції) не перевищать сукупну граничну вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.;
- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства та/або третіх осіб (у разі залучення їх як заставодавців, іпотекодавців та/або поручителей), в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору іпотеки, застави, поруки) Товариства з банками, фінансовими установами та іншими юридичними та фізичними особами (сукупна гранична вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.);

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Ректора Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Всього голосували 411880 голосів.

«ЗА» - 411880 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 зальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Купівля-продаж, дарування, будь-які інші способи відчуження та придбання рухомого та нерухомого майна (сукупна гранична вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.);

Головуючий загальних зборів _____ Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів _____ Подколзін Дмитро Олегович

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку дії діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів щодо здійснення кредитних операцій (кредити, кредитні лінії, іпотеки, застави, тощо) та/або додаткових угод з урахуванням, що всі суми платежів за відповідними договорами (враховуючи розмір кредиту/ліміту, процентів, які будуть сплачені у разі надання кредиту, комісійні винагороди тощо протягом всього строку операції) не перевищать сукупну граничну вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.;

• передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства та/або третіх осіб (у разі залучення їх як заставодавців, іпотекодавців та/або поручителей), в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору іпотеки, застави, поруки) Товариства з банками, фінансовими установами та іншими юридичними та фізичними особами (сукупна гранична вартість 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) грн.);

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Ректора Товариства.

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 25.08.2026р. _____ **Подколзін Дмитро Олегович**

Акціонер _____ **Туровцев Геннадій Володимирович**

Головуючий Зборів _____ **Туровцев Геннадій Володимирович**

Секретар Зборів _____ **Подколзін Дмитро Олегович**

Головуючий загальних зборів _____ Туровцев Геннадій Володимирович

Секретар загальних зборів _____ Подколзін Дмитро Олегович