

ПРОТОКОЛ № 116

**Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного Акціонерного Товариства
"Науково – дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»
Ідентифікаційний код 19032149
(надалі - Товариства)**

м. Київ

28 квітня 2025р.

Місце проведення річних Загальних зборів: 03680, м. Київ, проспект Палладіна, 44, кім. 515

Дата і час початку річних Загальних зборів: 28.04.2025 року о 16-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: Станом на 28.04.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 2 особи

Порядок голосування: Голосування здійснюється з використанням мандатів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос

Присутні:

Громадянин України Кунцяк Ярослав Васильович, який є власником 51 (п'ятдесят однієї) простої іменної акції загальною вартістю 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн., що складає 67,105263% статутного капіталу Товариства;

Громадянин України Дубленич Юрій Васильович, який є власником 25 (двадцяти п'яти) простих іменних акцій загальною вартістю 6250 (шість тисяч двісті п'ятдесят) грн., що складає 32,894736 % статутного капіталу Товариства.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Науково - дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту» (далі – Товариство) розпочав акціонер Кунцяк Ярослав Васильович, який після привітання акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

Рішенням Виконавчого органу ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту» б/н від 23.02.2025р:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;

Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Товариства вручені акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 04.03.2025р., у відповідності до Закону.

Оголосив акціонерам Товариства, що реєстрацію учасників для участі в загальних зборах акціонерів проводила Реєстраційна комісія, у складі:

Голова Реєстраційної комісії: Романовський Р.А.

Члени комісії: Стригуненко С.В.

Надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для прийняття участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, Голові Реєстраційної комісії Романовському Р.А.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Романовський Р.А. доповів:

Статутний капітал Товариства становить 19000,00 (дев'ятнадцять тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства розподілений на 76 (сімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 250,00 (двісті п'ятдесят) грн. 00 коп. кожна.

Для участі в зборах зареєструвалися 2 акціонери фізичні особи, що у сукупності володіють 76 (сімдесят шістьма) голосами. Таким чином на початок зборів зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють 100 % від загальної кількості голосів Товариства, які розподіляються наступним

чином: Кунцяк Ярослав Васильович – 67,105263 % голосів, Дубленич Юрій Васильович – 32,894736 % голосів

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 % голосуючих акцій.

Таким чином, дані Чергові збори Приватного акціонерного товариства «Науково - дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту» є правомочними. Кворум для проведення загальних зборів є.

Оголошено порядок денний Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства по результатам діяльності за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться підняттям реєстраційних мандатів. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лічильної комісії

ВИСТУПИВ: Кунцяк Ярослав Васильович який звернув увагу на необхідність обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів. Запропонував обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Мартинюк Дмитро Михайлович

Запропонований кандидат не входить та не є кандидатом до складу керівних органів Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: обрати Лічильну комісію Зборів в запропонованому складі.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання голови та секретаря зборів.

ВИСТУПИВ: Дубленич Юрій Васильович який звернув увагу на необхідність обрання Голови Зборів.

Запропонував обрати Головою Зборів Кунцяка Ярослава Васильовича, а секретарем Зборів Дубленича Ю.В. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою зборів Кунцяка Ярослава Васильовича.

Обрати секретарем Зборів Дубленич Ю.В.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства по результатах діяльності за 2024 рік.

ВИСТУПИВ: Дубленич Юрій Васильович, який ознайомив акціонерів з показниками річного звіту Товариства по результатах діяльності Товариства за 2024 рік та запропонував затвердити річний звіт. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства по результатах діяльності за 2024 рік.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства.

ВИСТУПИВ: Генеральний директор Кунцяк Ярослав Васильович та ознайомив акціонерів з річним звітом виконавчого органу Товариства. Пропозицій та зауважень акціонерів не надійшло.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт виконавчого органу Товариства.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

ВИСТУПИВ: Дубленич Юрій Васильович зазначив, що за результатами діяльності Товариство в 2024 році мало прибуток в сумі 8 266 000,00 грн. Запропонував розподілити дивіденди в розмірі 3 000 000,00 грн. між учасниками Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку Товариства в розмірі 5 266 000,00 (п'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч грн 00 копійок) направити на розвиток Товариства, що складає 63,7% від чистого прибутку Товариства.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: Залишок нерозподіленого чистого прибутку Товариства в розмірі 5 266 000,00 (п'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч грн 00 копійок) направити на розвиток Товариства, що складає 63,7% від чистого прибутку Товариства.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

ВИСТУПИВ: Дубленич Юрій Васильович, який повідомив про необхідність схвалення значних правочинів, що плануються вчинятися Товариством протягом одного року від дати скликання цих зборів, в т.ч.:

- нових договорів на виконання сервісних послуг по бурінню свердловин, що планується укласти з Акціонерним товариством "Укргазвидобування" (код ЄДРПОУ 30019775) загальною вартістю таких послуг 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу;

- нових договорів на виконання сервісних послуг по бурінню свердловин, що планується укласти з Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" (код ЄДРПОУ 00135390) загальною вартістю таких послуг 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу;

- договорів, пов'язаних з виконання сервісних послуг по бурінню свердловини, що планується укласти з іншими суб'єктами господарської діяльності загальною вартістю 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: схвалили значні правочини, що плануються вчиняти Товариством протягом одного року від дати скликання цих Річних загальних зборів:

- нових договорів на виконання сервісних послуг по бурінню свердловин, що планується укласти з Акціонерним товариством "Укргазвидобування" (код ЄДРПОУ 30019775) загальною вартістю таких послуг 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу;

- нових договорів на виконання сервісних послуг по бурінню свердловин, що планується укласти з Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" (код ЄДРПОУ 00135390) загальною вартістю таких послуг 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу;

- договорів, пов'язаних з виконання сервісних послуг по бурінню свердловин, що планується укласти з іншими суб'єктами господарської діяльності загальною вартістю 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень з ПДВ, згідно поточного курсу НБУ гривні відносно долара США і підлягає відповідному коригуванню при зміні цього курсу.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИВ: Дубленич Юрій Васильович, який запропонував на підставі затвердженого фінансового звіту Товариства за 2024 р. розподілити чистий прибуток за 2024 рік спрямувавши 3000000,00 (три мільйони гривень) грн 00 коп. на виплату дивідендів пропорційно до часток у статутному капіталі кожного з учасників Товариства.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: на підставі затвердженого фінансового звіту Товариства за 2024 р. розподілити чистий прибуток за 2024 рік, спрямувавши 3 000 000,00 (три мільйони гривень) грн 00 коп. на виплату дивідендів пропорційно до часток у статутному капіталі кожного з учасників Товариства.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИВ: Кунцяк Ярослав Васильович який повідомив про необхідність залучення кредитних коштів та звернення до банків з приводу отримання кредиту.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» 2 акціонери, які зареєстровані для участі у зборах, що складає 100% голосів акціонерів.

«проти» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

«утрималось» 0 акціонерів, що становить 0% голосів, що беруть участь у зборах.

УХВАЛИЛИ: надати повноваження Генеральному директору Кунцяку Ярославу Васильовичу звернутись до банків та/або фінансових установ незалежно від форми власності з питання отримання кредиту та укласти відповідні договори від імені ПрАТ «НДІКБ Бі» прямо або опосередковано пов'язані з отриманням кредиту, гарантій, позики зокрема кредитний договір, договір застави, договір поруки, договір факторингу інші пов'язані з отриманням кредиту, гарантій, позики документи та правочини, тощо з наступним обмеженням:

- загальна сума кредитних лімітів не може перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень);
- термін кредитування не менше 1 (одного) року з правом дострокового погашення кредитних зобов'язань;
- з правом укладення від імені ПрАТ «НДІКБ Бі» відповідного договору застави в забезпечення по кредитному договору з передачею в заставу належного Товариству майна, а саме/зокрема:
 - товари в обігу
 - телеметричну систему з гідро каналом і гама модулем Compass Slim Hole у комплекті: немагнітними бурильними трубами Ø120мм*9,45мм-2шт.;165мм*9,45мм.2шт., безшовні з антикорозійного металу; комп'ютер Laptop PC gamma та ПО до нього та пов'язані з такою передачею в заставу рухомого майна документи заставною вартістю до/в тому числі 19 330 000,00 (дев'ятнадцять мільйонів триста тридцять тисяч гривень 00 копійок) балансова вартість рухомого майна – Телесистема в комплекті - складає 18883777,66 грн. (вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят сім гривень 66 копійок) з ПДВ, технічний стан майна - нове, таке що випробуване в промислових умовах і законсервоване. Телесистема в комплекті належить ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» на праві власності та являється основними засобами Товариства
 - комплекс нежитлових будівель виробничого призначення загальною площею 2499 м² розташований за адресом: м. Київ, вул. Малинська 2-А (літ. А, П, Р) та складається з трьох об'єктів: нежитлова будівля загальною площею 2158,8 кв.м реєстраційний номер

01.3036523.5047779.20240223.09.0000.78; нежитлова будівля загальною площею 68,9 кв.м. реєстраційний номер 01.3036524.5047786.20240223.83.0000.64 та нежитлова будівля загальною площею 271,3 кв.м. реєстраційний номер 01.3036546.5047721.20240223.86.0000.51. та належить ПрАТ «НДІКБ БІ» на праві власності, заставною вартістю до/в тому числі згідно вартості визначеної незалежною оцінкою вартості майна.

Голова зборів

На цьому Порядку денний наших Зборів вичерпано.

Загальні Збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства "Науково – дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту», прийнявши рішення з усіх питань Порядку денного, оголошуються закритими.



Куцяк Ярослав Васильович

Дубленич Юрій Васильович

М.П.

3 рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» від 28.04.2025р. ознайомлений:

Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» Я.В. Куцяк

Фінансовий директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» Ю.В. Дубленич