

ВІДОМОСТІ**про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

1. Повне найменування				ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
2. Організаційно-правова форма				ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження				Україна, 61070, Харківська область, місто Харків, вул. Академіка Проскури, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи				24478427
5. Міжміський код та номер телефону				(050) 323-75-85; (050) 303-88-64
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку				office.niilt@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків				Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Україна, ЄДРПОУ 21676262, № DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР				Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Україна, ЄДРПОУ 21676262, № DR/00002/ARM
№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	11.04.2026р.	189712	47428	400
<p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: правочини будь-якого характеру; Гранична сукупна вартість правочинів: 189712 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 47428 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 400%; Загальними зборами Товариства від 11.04.2026 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:</p> <p>1. Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 11.04.2026 по 11.04.2027 р.р значних правочинів будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, договорів дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання банківських послуг, кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства з будь-якими контрагентами, з обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 189 712 тисяч гривень - 400 відсотків від вартості активів Товариства, яка за даними річної фінансової звітності за 2025 рік склала 47 428 тисяч гривень.</p> <p>2. Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 80 000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 80 000; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 80 000; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 Загальні збори проводилися в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>				

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами.

Генеральний директор М.В. Неофітний