

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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 (далі - Положення)

Генеральний директор

Неофітний Михайло Васильович

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут лазерних технологій"" (24478427) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
№1 від 25.03.2024

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
21676262
Україна

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
21676262
Україна
№ DR/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

<https://www.niilt.com>

30.04.2026

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
- 1.1.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про Авторизоване рейтингове агенство/Рейтингове агенство та визначені оновлені рейтинги
- 1.2. Товариство в звітному періоді не користувалося послугами рейтингового агенства
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу
- 1.3.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи
- 1.4. Судових справ за звітний період у Товариства не було
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)
- 1.5. За звітний період штрафні санкції щодо Товариства в розмірі більше 1000 грн не накладалися.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)
- 1.6. У звітному періоді за зобов'язаннями Товариства не надавалось забезпечення.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)
- 1.7. Інформація про випуск цінних паперів, за якими надається забезпечення не подається, оскільки Товариством не випускались.
10. Річна фінансова звітність
11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік
- Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не складався, Товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для складання аудиторського звіту, оскільки є приватним акціонерним товариством і не відноситься до підприємств, що становить суспільний інтерес.
12. Твердження щодо річної інформації
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів
- 13.1
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
- 13.2. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість Товариства за звітний період не вчинялися.
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 13.3.
14. Звіт про платежі на користь держави
- Звіт про платежі на користь держави не подається, оскільки не є обов'язковим, згідно до Положення про розкриття.

15. Звіт керівництва (звіт про управління)
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи
- 16.1. Інформація про винагороду виконавчого органу не оприлюднюється.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи
- 16.2. Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства немає.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи
- 16.3. Призначення / звільнення посадових осіб (крім виконавчого органу) здійснюється розпорядженням виконавчого органу
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності
- 16.4. Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника
- 16.5. Посада радника в Товаристві відсутня.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
- 16.6.
16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
- 16.7. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено.
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу
- 16.8.
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень
- 16.9. Колегіальний виконавчий орган не передбачений Статутом Товариства.
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
- 16.10.
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень
- 16.11. Колегіальний виконавчий орган в Товаристві відсутній.
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів
- 16.12.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
- 16.13. Відповідно до пункту 25 цього Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами Товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності щодо висловлення своєї думки щодо звіту керівництва та перевірки достовірності інформації.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
- 16.14.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень
- 16.15 Товариство не є емітентом облігацій.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
- 16.16. Інформація про кодекс корпоративного управління за надається, оскільки у Товариства відсутній кодекс корпоративного управління
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою
- 16.17. Крім положень Статуту та чинного законодавства в Товариства відсутня затверджена та оприлюднена інша політика щодо розкриття інформації.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган
- 16.18. Виконавчий орган самостійно розробляє стратегію Товариства та інформує про будь-які значні події, які сталися на Загальних зборах акціонерів.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода
- 16.19. Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності Товариства Практика корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги щодо винагороди не застосовується.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада
- 16.20. Обрання Наглядової ради Статутом Товариства не передбачено
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління
- 16.21 Оцінка системи корпоративного управління в Товаристві не здійснюється.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів
- 16.22. Рада директорів в Товаристві відсутня.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість
- 16.23. Товариство не затверджувало та не оприлюднювало політику щодо розкриття інформації з питань корпоративного управління.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики
- 16.24. В Товаристві не створена система внутрішнього контролю за стандартами етики.
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери
- 16.25. Статутом та внутрішніми документами не визначалася мета щодо створення

довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

16.26. Інформація не заповнюється, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради

16.27. Рада не передбачена Статутом Товариства

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

16.28. Створення комітетів ради в Товаристві не передбачено.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

16.29.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів

16.30.

17. Звіт про сталий розвиток

За звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля Товариством заходи не здійснювалися.

Товариство від початку повномасштабної військової агресії проти України місто Харків перебуває в зоні проведення воєнних (бойових) дій. Масовані обстріли міста Харкова та області наносять збитки Товариству.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

18.1 В органах управління Товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

18.2 В структурі власності Товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

18.3 Товариство не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику. Інформації щодо клієнтів/контрагентів, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб у Товариства немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

18.4 В структурі власності Товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

18.5 Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб відсутня.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

18.6. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб відсутня.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

18.7. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутня.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

18.8. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику відсутня.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

18.9. Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 пункту 18, відсутня.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

18.10. У Товариства немає дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

18.11. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутній.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності

юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

18.12. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 18 відсутній.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

19.1. Винагород та компенсацій у разі звільнення посадових осіб не передбачено

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

19.2. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи

19.3. Корпоративні договори акціонерами не уклалися.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи

2.1.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря

2.2. В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури

2.3. Організаційна структура товариства не розміщена на офіційному вебсайті, оскільки вона не належить до переліку відомостей, обов'язкових для розкриття емітентами відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Водночас структура є внутрішнім робочим документом, який використовується для організації управління та не впливає на права акціонерів. У разі потреби акціонери можуть ознайомитися з нею у встановленому порядку

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб

2.4.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності

2.5.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

2.6.

20. Дивідендна політика

20. В Товаристві не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

21.1.-21.2. В звітному періоді дивіденди не сплачувалися

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

Внутрішні документи Товариства не розміщувалися на вебсайті.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій

23.1. Товариство не здійснювало випуски облігацій

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

23.2.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

23.3.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

23.4. Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)

23.5.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

23.6.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

23.7.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

23.8.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

24.1.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

24.2.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього

24.3.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН

24.4.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами

ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН

24.5.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН

24.6.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН

24.7.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)

24.8.

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.
Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

26.Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення

У звітному періоді за зобов'язаннями Товариства не надавалось забезпечення.

3. Опис господарської та фінансової діяльності

3.1.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі

3.2.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

3.3.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)

3.4.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)

3.5.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

3.6.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

3.7.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)

3.8.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)

- 3.9.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)
- 3.10
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання
- 3.11
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі
- 3.12
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення
- 3.13
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 3.14 Інформація про обсяги виробництва та собівартість реалізованої продукції не надається, так як Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа
- 3.15.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
- 3.16.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції
- 3.17.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів
- 3.18.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій
В звітному році Товариство не отримувало ліцензії
4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах
5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи
5. Товариство не має відокремлених підрозділів.
6. Структура капіталу
7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції
7. Протягом звітного року у Товариства не відбувалась зміна прав на акції: зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим, або рівним пороговому значенню пакета акцій.
8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

8.1.В звітному періоді змін акціонерів, у яких сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було.

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями

8.2. Особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями, відсутні.

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

8.3.Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, у зв'язку з відсутністю емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

8.4. Обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій

8.5.

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери

8.6. Інформація про деривативні цінні папери не зазначається, так як у звітному періоді такі договори не заключались.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

8.7. Товариство у звітному році не випускало боргових цінних паперів, інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

8.8.Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає.

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери

8.9. Інші цінні папери крім акцій відсутні, оскільки облігації, похідні, боргові та інші цінні папери не випускались.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

8.10.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього

- 8.11.
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи
- 8.12. Інші цінні папери крім акцій у працівників Товариства відсутні.
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього
- 8.13.
8. Цінні папери. Інформація про облігації
- 8.14 Облігації Товариством не випускались
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього
- 8.15.
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи
- 8.16.
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи
- 8.17. Власників акцій Товариства юридичних осіб немає.
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду
- 8.18. . Товариством не проводились викуп, продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій.
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями
- 8.19. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає.
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності
- Зміст
- Титульний аркуш
- Фінансова звітність

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут лазерних технологій"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "НДІ лазерних технологій"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	24478427
4	Дата державної реєстрації	14.10.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 61070 Україна Харківська Київський місто Харків вулиця Академіка Проскури, 1 Фактичне місцезнаходження: 61070 Україна Харківська Київський

		місто Харків вулиця Академіка Проскури, 1
6	Адреса для листування	61070, місто Харків, а/с 9878
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Середнє
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office.niilt@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://www.niilt.com
12	Номер телефону	(050) 323-75-85; (050) 303-88-64
13	Статутний капітал, грн	20000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	36
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7777.9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(18.13) Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг (26.30) Виробництво обладнання зв'язку (72.19) Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
19	Структура управління особою	Однорівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA 33 305299 0000026005045912838
	Валюта рахунку	мультивалютний
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA 84 300528 0000026001001302838
	Валюта рахунку	мультивалютний

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	Акціонери товариства згідно реєстру, наданого ПАТ "Національний депозитарій України"
2	Виконавчий орган Товариства	Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор	Неофітний Михайло Васильович

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор ПрАТ "НДІ лазерних технологій"	Неофітний Михайло Васильович			1950	вища	27	"Генеральний директор ПрАТ "НДІ лазерних технологій"" (24478427) - Генеральний директор ПрАТ "НДІ лазерних технологій"	30.04.2016 30.04.2026	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Неофітний Михайло Васильович			40400	50.5	40400	0

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://www.niilt.com/insha-informatsiya/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Товариство створено виконавчим комітетом Харківської міської ради 14.10.1996, перейменоване з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого протоколом № 1 від 21.03.2011р. 1. Товариство не є учасником будь-яких об'єднань підприємств. 2. Товариство не проводить спільну діяльність з

іншими організаціями, підприємствами, установами. 3. У 2023 році бухгалтерський облік в Товаристві здійснювався з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Протягом 2023 року Товариство дотримувалось незмінності облікової політики. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою обліку. Знос (амортизація) основних засобів визначається за нормами і методами, передбаченими податковим законодавством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Метод оцінки вартості запасів в матеріалах, запасних частинах, готовій продукції, в товарах ведеться по ціні придбання при суттєвій зміні ціни до середньозважувальних цін на дані запаси. Товариство не має довгострокові фінансові інвестиції в акції. 4. Товариство знаходиться на самофінансуванні. У разі недостатності робочого капіталу Товариство отримує банківські кредити для поточних потреб. 5. Товариство здійснювало дослідження та розробки в сфері природних та технічних наук. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) : 6.1) Товариство в 2023 році займалося виготовленням ротаційних трафаретів, фотополімерних заготовок, гумових форм які в подальшому використовуються при виготовленні печатної продукції, шпалер, друку на тканині тощо, наданням послуг з гравірування, регенерації розчинів, нанесення малюнку на трафарети, вали, гільзи; 6.2) обсяги виробництва: - дохід від виготовлення фотополімерних заготовок – 4 587 тис.грн / 1841,8521 кв.м - дохід від виготовлення та лазерних грав. ротаційних трафаретів – 2 689 тис.грн. / 307 шт. - дохід від виготовлення та лазерних грав. валів гумових та гільз - 1 520 тис.грн / 28,264 кв.м / 91 шт. - дохід від досліджень та розробок в галузі інших природних та технічних наук - 18 348 тис.грн./159 шт. 6.3.) Середньореалізаційні ціни: фотополімерних заготовок – 2500,00 грн. виготовлення ротац. трафаретів - 10900,00 грн лазерних грав. ротац. трафаретів – 2900,00 грн. виготовлення гумових форм – 6000,00 грн. лазерних грав. валів гумових та гільз – 14 840,00 грн. 6.4) загальна сума виручки 41 828 тис. грн 6.5) Загальна сума експорту – 11 706 382,92 грн. частка експорту в загальному обсязі продажів 28 %. 6.6) Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. 6.7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); - покупці - IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C., Ліма, Перу; БО "Благодійний фонд "Повернись живим", ТОВ "Лазер Флекс", ТОВ "Віва Декор", ПП ПФ "Континент" , ТОВ "Сіріус Екструджен", ТОВ "ТК ДТ-Чернігів", ТОВ "Трелакс-Пак"; - постачальники - Daetwyler Swiss Tec AG, Швейцарія; IDATEX OU, Естонія; XSYS Germany GmbH. 6.8) Ринки збуту та країни, в яких Товариством здійснюється діяльність Україна, Республіка Молдова, Швейцарська Конфедерація, Республіка Перу, США. 6.9) канали збуту- однорівневі/дворівневі. 6.10) основні постачальники Товариства: - Daetwyler Swiss Tec AG, Швейцарія, ракельні ножі; - IDATEX OU, Естонія шаблони для трафаретів та матеріали, які використовуються гравіруванні реставрації; - XSYS Germany GmbH фото полімерні плівки, розчини. 6. 11) Особливості стану розвитку галузі , в якій здійснює діяльність Товариства: фінансово- господарська діяльність під час воєнного стану та триваючою збройною агресією російської федерації проти України. 6.12) Технологія інформаційної діяльності Товариства включає матеріально-технічну базу, види інформаційної технології (носії інформації), інформаційні бази даних, пакети прикладних програм: 1С:Бухгалтерія, (бухгалтерський та податковий облік, заробітна плата, "Кадри"), Medok, технічно-електронний супровід сервісів: "Вчасно", "Paperless" та інші. 6.13) Товариство понад 25 років здійснює розробку, дослідження та впровадження високих лазерних технологій у поліграфії, машинобудуванні та оборонній сфері. Підприємством створено низку лазерних технологічних комплексів для маркування пластикових виробів з метою їхнього захисту від підробок. 6.14) У Товариства середній рівень конкуренції; 6.15) Перспективні плани розвитку Товариства: Зростання балансового прибутку, виручки та власного капіталу. 7. Товариство не є фінансовою установою. 8. Діяльність Товариства залежить від фінансово - економічних факторів. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та

досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Товариство здійснює внутрішній контроль та заходи щодо зменшення можливого впливу ризиків, використовуючи такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) внутрішній контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). 9. Товариство щонайменше на рік не планує здійснювати розширення виробництва, реконструкцію. 10. За останні п'ять років, не було здійснено придбання чи відчуження активів Товариства. Значні інвестиції або придбання активів Товариством не плануються. 11. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Ступінь зносу –71.3 % . Обмежень на використання основних засобів немає. Первісна вартість основних засобів 25 848 тис. грн. Сума нарахованого зносу 18 437 тис. грн. В 2023 році нараховано амортизації: I група 145 тис. грн. Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Термін та умови використання основних засобів відповідають нормам. Діяльність Товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні. Орендованими основними засобами Товариство не користується. 12. Товариство не залежить від законодавчих обмежень. Основною проблемою є здійснення фінансово-господарської діяльності під час воєнного стану та триваючою збройною агресією російської федерації проти України. 13. Не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду у Товариства немає. 14. Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 36; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом (осіб) - 8; Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8; Фонд оплати праці – 7 049,5 тис. грн., що на 454,6 тис. грн. більше ніж у 2022 році. Збільшення пов'язане з зростанням мінімальної заробітної плати. Спеціальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рівня кваліфікації працівників, в Товаристві немає. 15. Протягом звітного періоду будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	29641	25848	0	0	29641	25848
машини та обладнання	6202	6202	0	0	6202	6202
транспортні засоби	19804	15769	0	0	19804	15769
земельні ділянки	1676	1866	0	0	1676	1866
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1959	2011	0	0	1959	2011
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та	0	0	0	0	0	0

обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	29641	25848	0	0	29641	25848
Опис	Первісна вартість сновних засобів підприємства на 31.12.2023 року становлять 25 848 тис.грн., (3 група – 6 202 тис. грн., 4 група – 15 769 тис. грн., 5 група – 1 866 тис. грн., 6 група – 726 тис. грн., 9 група -325 тис. грн., МНМА – 960 тис. грн.) , нараховано амортизації за звітний період 508 тис.грн., загальна сума накопиченої амортизації становить 18 437 тис.грн. або 71,3 %. Зміни зумовлені тим, що за рік надійшло основних засобів на суму 620 тис.грн, а вибуло на 4413 тис.грн.,з них ліквідовано на суму 4413 тис.грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	20923	20952
Статутний капітал, тис.грн	20	20
Скоригований статутний капітал, тис.грн	20	20
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	104615	104760
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99.86159	101.74331

Висновок:

Опис. Чисті активи - активи Товариства за вирахуванням його зобов'язань. Активи визначаються як ресурси, контрольовані Товариством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість Товариства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють у собі економічні вигоди. Для визначення вартості чистих активів за основу беруться дані фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Розрахунок чистих активів на основі балансу підприємства має такий вигляд: **ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).**
Висновок. Розрахункова вартість чистих активів більше статутного капіталу.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами	X	0	X	X

(за кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	27850	X	X
довгострокові зобов'язання	15.05.2023	3087	X	31.12.2024
поточні зобов'язання	28.11.2023	24763	X	28.02.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	27850	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , місто Київ , ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та номер телефону	+380443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфра-структури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 , Україна , Київ , місто Київ , вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	38(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної

	діяльності (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЗЕР ФЛЕКС»"	Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, пр.Науки, будинок 14	30430382	65	0	65	грошові кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Бездокументарні прості іменні	158/20/1/10	80000	0.25	1.Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. 2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку,	ні	ні

передбаченому законом. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу або про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. 3 Розмір статутного капіталу Товариства збільшується у порядку, встановленому законодавством шляхом: підвищення номінальної вартості акцій без залучення додаткових внесків; додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків;

3. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законом, шляхом: зменшення номінальної вартості акцій; анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4 Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, - на веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу

загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, який розміщується на веб-сайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів. 5. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. 6. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки; 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. 7. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цією частиною, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 8. Товариство в порядку, встановленому законом має право

анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.09.2010	158/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	U4000095038	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	80000	20000	100
Опис		Емітент не здійснював публічну пропозицію щодо торгівлі цінними паперами, допуску до торгів цінними паперами на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Балашова Евеліна Миколаївна			30000	37.5	30000	0
Неофітний Михайло Васильович			40400	50.5	40400	0
Усього			70400	88	70400	0

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Нефітний Михайло Васильович	40400	50.5	40400	0
Балашова Евеліна Миколаївна	30000	37.5	30000	0
Світличний Євгеній Феліксівч	9600	12	9600	0
Усього	80000	100	80000	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(18.13) Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг	9582.5	34
(72.19) Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	18408.2	66

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <https://www.niilt.com/regulyarna-informaciya/>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

- Товариство не зобов'язане розміщувати електронний файл фінансової звітності на веб-сторінці Центру збору фінансової звітності.

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Цим підтверджуємо, що наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також підтверджуємо, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	21.04.2023	https://www.niilt.com/osoblyva-informatsiya

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
2	21.04.2023	https://www.niilt.com/osoblyva-informatsiya	Загальні збори акціонерів	30.03.2023	8000000	Договір про зміни до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05. 2021 р.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні колеги, акціонери, партнери! Від початку повномасштабної військової агресії проти України частина Харківської області, в тому числі місто Харків перебуває в зоні проведення воєнних (бойових) дій. Товариством докладаються зусилля щодо забезпечення виконання своїх зобов'язань перед контрагентами та забезпечення сталої роботи Товариства. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період Товариство направило чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства. В даний час Товариство надає послуги з виготовлення заготовок з фотополімерів, валів, ротаційних трафаретів, виготовлення та розробки лазерного обладнання, дослідження та розробки в сфері природних та технічних наук.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Підприємство не планує розширювати види послуг, що надаються.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

В звітний період не укладались деривативні контракти або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

У Товаристві відсутня політика управління ризиками. Товариство управляє своїм капіталом з метою забезпечення свого функціонування на безперервній основі.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків існує.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	21.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Суб'єкт скликання	виконавчий орган
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Обрання персонального складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення: 1) Обрати до складу лічильної комісії: Курпіль Тетяну Петрівну, Глуховцову Олену Василівну, Шмадченко Олександра Володимировича. 2) Затвердити наступний склад лічильної комісії: Курпіль Т.П.- голова лічильної комісії, Глуховцова О.В., Шмадченко О.В. - члени лічильної комісії. 3) Після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», повноваження лічильної комісії припиняються. Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняте рішення: Головою зборів обрати Балашову Е.М., секретарем зборів обрати Неофітного М.В. Питання 3 Затвердження регламенту (порядку) проведення зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок голосування: 1) Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства. 2) Голосування проводити відкритим способом з використання бюлетенів для голосування. 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів; 4) рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 5) Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати до 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі. Питання 4 Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняте рішення: Звіт виконавчого органу Товариства – генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома. Питання 5 Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2021 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт керівництва та річну звітність Товариства за 2021 рік. Питання 6 Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий за 2021 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства. Питання 7 Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт керівництва та річну звітність Товариства за 2022 рік. Питання 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий за 2022 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства. Питання 9. Про схвалення (затвердження) значного правочину – Договору про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05. 2021 р. Прийняте рішення: Схвалити (затвердити) значний правочин – Договір про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05.2021 р. Питання 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,</p>

які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Прийняте рішення: 1) Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 21.04.2023 по 20.04.2024 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 203 952 тисяч гривень - 400 відсотків від вартості активів Товариства, яка за даними річної фінансової звітності за 2022 рік склала 50 988 тисяч гривень. 2) Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів. Питання 11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» шляхом викладення в новій редакції. 2. Доручити генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» Неофітному Михайлу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1846502071) підписати нову редакцію Статуту в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством. 3. Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» або іншій належним чином уповноваженій ним особі за довіреністю, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Всі рішення прийняті загальними зборами акціонерів: 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.

Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:

1 / 1

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1: Обрання персонального складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення: 1) Обрати до складу лічильної комісії: Курпіль Тетяну Петрівну, Глуховцову Олену Василівну, Шмадченко Олександра Володимировича. 2) Затвердити наступний склад лічильної комісії: Курпіль Т.П.- голова лічильної комісії, Глуховцова О.В., Шмадченко О.В. - члени лічильної комісії. 3) Після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», повноваження лічильної комісії припиняються. Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняте рішення: Головою зборів обрати Балашову Е.М., секретарем зборів обрати Неофітного М.В. Питання 3 Затвердження регламенту (порядку) проведення зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок голосування: 1) Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства. 2) Голосування проводити відкритим способом з використанням голетенів для голосування. 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів; 4) рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 5) Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати до 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі. Питання 4 Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняте рішення: Звіт виконавчого органу Товариства – генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021

та 2022 роки прийняти до відома. Питання 5 Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2021 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт керівництва та річну звітність Товариства за 2021 рік. Питання 6 Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий за 2021 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства. Питання 7 Затвердження звіту керівництва та річної звітності Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт керівництва та річну звітність Товариства за 2022 рік. Питання 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий за 2022 рік не розподіляти між акціонерами. Направити чистий прибуток на розвиток виробництва Товариства. Питання 9. Про схвалення (затвердження) значного правочину – Договору про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05. 2021 р. Прийняте рішення: Схвалити (затвердити) значний правочин – Договір про зміну № 1 від 30.03.2023 р. до Договору про надання банківських послуг № CR 21-411/700-2 від 12.05.2021 р. Питання 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів. Прийняте рішення: 1) Надати попередню згоду на укладання Товариством протягом звітного періоду з 21.04.2023 по 20.04.2024 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 203 952 тисяч гривень - 400 відсотків від вартості активів Товариства, яка за даними річної фінансової звітності за 2022 рік склала 50 988 тисяч гривень. 2) Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів. Питання 11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» шляхом викладення в новій редакції. 2. Доручити генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» Неофітному Михайлу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1846502071) підписати нову редакцію Статуту в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством. 3. Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» або іншій належним чином уповноваженій ним особі за довіреністю, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Всі рішення прийняті загальними зборами акціонерів: 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.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Неофітний Михайло Васильович
РНОКПП	
УНЗР	до 30.04.2026

Опис ключових рішень керівника

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини (договори, угоди, контракти тощо) від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та вирішує всі питання поточної діяльності у відповідності з цим Статутом; - організує розробку і вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо питань діяльності Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів; - представляє Товариство у взаємовідносинах з усіма державними органами, установами та організаціями, іншими суб'єктами господарської діяльності, службовими особами, вітчизняними та закордонними діловими партнерами; - встановлює та розвиває від імені та в інтересах Товариства господарські та ділові зв'язки, здійснює необхідні ділові зустрічі та переговори, укладає від імені Товариства договори (угоди); - визначає організаційну структуру Товариства; затверджує положення про структурні та функціональні підрозділи Товариства, організує підбір кадрів Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, укладає та розриває з ними трудові договори (контракти), визначає функціональні обов'язки, порядок оплати та інші умови праці працівників Товариства; - визначає розмір та порядок формування фонду оплати праці; встановлює чисельність працівників та затверджує штатний розпис; - затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові інструкції, приймає рішення щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства; - вносить пропозиції на Загальні збори питань з збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства; - видає доручення (довіреності), відкриває рахунки в установах банків, в межах своїх повноважень, без обмежень розпоряджається грошовими коштами; підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру, звіти та баланси; - затверджує договірні ціни, нормативи щодо ціноутворення на продукцію і товари, тарифи на послуги Товариства; - готує та вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі в асоціаціях, концернах, консорціумах, корпораціях промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створення та/або участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації; - вирішує питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв тощо); здійснює призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає та затверджує їхні умови оплати праці, видає їм довіреності від імені Товариства, здійснює прийом та звільнення працівників цих підрозділів; - приймає рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна Товариства, у випадках проведення незалежної оцінки відповідно до законодавства; укладає договори про проведення незалежної оцінки акцій товариства, з суб'єктом оціночної діяльності; - затверджує ринкову вартість майна Товариства відповідно до законодавства; - обирає аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) у разі обов'язкового аудиту та визначає умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - укладає договори застави, оренди, відчуження рухомого та/або нерухомого майна, отримання кредитів, інші договори і угоди для здійснення поточної господарської діяльності Товариства; - одноосібно приймає рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - виступає уповноваженою особою від власника Товариства у разі укладення колективного договору; - приймає рішення про придбання Товариством власних акцій у випадках, передбачених Законом; - приймає рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства, організовує їх скликання та проведення; - визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону Про акціонерні товариства та мають право на участь у загальних зборах; - готує пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі у господарських Товариствах; - здійснює підготовку порядку денного загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; затверджує форму і текст бюлетеня для голосування; - надсилає пропозиції акціонерам про намір продати акціонерами Товариства, належного їм пакету акцій; - визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів,

	що має виключні повноваження щодо внесення та отримання з авторизованої електронної системи інформації (документів), пов'язаних з проведенням загальних зборів Товариства. - надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; - призначає реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення загальних зборів; формує тимчасову лічильну комісію у разі скликання загальних зборів; - приймає рішення про зміну місцезнаходження Товариства, зміну видів економічної діяльності Товариства; - вирішує інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. - видає Розпорядження про внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо: зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у випадках, якщо це передбачено законодавством; відомостей про керівника Товариства; відомостей про інших осіб, які можуть подавати документи для державної реєстрації, про осіб які можуть вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо; внесення даних про наявність обмежень щодо представництва Товариства; відомостей про зміну місцезнаходження Товариства; відомостей про зміну видів економічної діяльності Товариства; інших відомостей про Товариство, не пов'язаних із змінами до Статуту Товариства, які необхідно подавати для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Розпорядження Генерального директора про внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Генеральним директором. Справжність підпису на такому Розпорядженні засвідчується нотаріально. Загальні збори мають право доручити генеральному директору вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Балашова Евеліна Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	безстроково
Сфера відповідальності заступника керівника	Має право вчиняти дії від імені Товариства, у числі підписувати договори
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з

обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

В Товаристві передбачений одноосібний виконавчий орган. Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення генерального директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та внутрішніх документів товариства. Інформація про діяльність виконавчого органу не є обов'язковою для розкриття.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	21.04.2023	21.04.2023	https://www.niilt.com/osoblyva-informatsiya/
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	21.04.2023	21.04.2023	https://www.niilt.com/osoblyva-informatsiya/