

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 43

м. Суми

04 грудня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код 14022407 (далі також – Товариство), проведені **04 грудня 2023 року** у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути одночасно всіх учасників Зборів.

Спосіб проведення: **Збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій**, відповідно до вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року №2465-IX та підп. 2 п. 2 Рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році (зі змінами).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на **04 грудня 2023 року**.

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **600 000 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **2 особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах: **600 000 голосів**.

Кворум Зборів: **100 відсотків**. Кворум для проведення Зборів наявний, Збори є правомочними для прийняття рішень.

У Зборах взяли участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники):

1. Заєць Володимир Володимирович, акціонер Товариства, який володіє 420 000 голосуючих акцій, що відповідає 420 000 голосам на цих Зборах;

2. Бражник Олександр Григорович, представник акціонера Товариства Гжондзеля Кшиштофа, який володіє 180 000 голосуючих акцій, що відповідає 180 000 голосам на цих Зборах.

На Зборах з правом доповіді присутній Голова Правління Товариства Мерзлий Володимир Миколайович.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування за принципом: **1 голосуюча акція** надає акціонеру (його представнику) **1 голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

По всіх питаннях порядку денного цих Зборів рішення приймалися простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах.

Підсумки голосування оголошувались на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Клименко В.О., яка виконувала функції Голови Лічильної комісії.

Голова Правління Мерзлий В.М. доповів, що положення статей 40 - 57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів до цих Зборів не застосовуються. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах, передбачена ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства", не проводиться.

Головуючий Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Головуючого та Секретаря Зборів;
- 2) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2023 рік відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера Товариства, який запропонував Зборам Бражника О.Г. обрати Головуючим Зборів, а Заєць В.В. - Секретарем цих Зборів.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Правління поставив проєкт рішення з питання першого порядку денного на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

Рішення по першому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:

Головуючим Зборів – Бражника Олександра Григоровича;

Секретарем Зборів – Заєць Володимира Володимировича.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера Товариства, який повідомив, що на виконання Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII від 21.12.2017 року, Товариством був проведений відкритий конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду та оцінки отриманих конкурсних пропозицій, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол №626 від 29.09.2023 р.) представити Загальним зборам акціонерів конкурсні пропозиції ТОВ "ЛУКАС АУДИТ" та ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", які найбільше відповідають потребам Товариства. Враховуючи попередній досвід співпраці та рекомендації Наглядової ради, Заєць В.В. запропонував призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Головуючий Зборів поставив проєкт рішення з питання другого порядку денного на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

Рішення по другому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів

(підпис)


Заєць Володимир Володимирович

ВИРІШИЛИ:

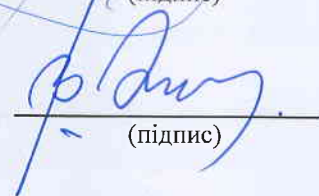
Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398, місцезнаходження: 01015, Україна, м. Київ, вул. Редутна, буд. 8) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючий Зборів оголосив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та інформував, що рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів з усіх питань порядку денного.

Підписи акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):



(підпис)



(підпис)

**Бражник Олександр Григорович,
представник акціонера Гжондзеля Кшиштофа**

Засць Володимир Володимирович

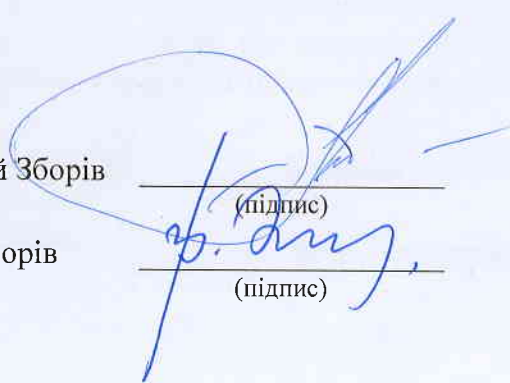
Головуючий Зборів



(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів



(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Всього прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 3 (три) аркуші

Голова Правління

В.М. Мерзлий

