

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

## ПРОТОКОЛ № 44

м. Суми

18 грудня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код 14022407 (далі також – Товариство), проведені **18 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-ІХ 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 **18 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 (за довіреністю).

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) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### **1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Заець В.В., акціонера Товариства, який запропонував Зборам Бражника О.Г. обрати Головуючим Зборів, а Заець 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.

### **ВИРШИЛИ:**

**Обрати:**

**Головуючим Зборів – Бражника Олександра Григоровича;  
Секретарем Зборів – Заець Володимира Володимировича.**

### **2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, який повідомив про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Аудит проведений суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398). Звіт незалежного аудитора був складений 22 серпня 2023 року, в якому аудитором висловлена думка, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31.12.2022 року, його фінансові результати і грошові потоки за 2022 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Акціонер Товариства Заець В.В. запропонував взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2022 рік, при цьому рішень за результатами розгляду звіту аудитора приймати немає потреби.

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

Головуючий Зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Заець Володимир Володимирович

**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.

**ВИРШИЛИ:**

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2022 рік. Рішень за результатами розгляду звіту незалежного аудитора приймати немає потреби.

**3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Товариства Мерзлого В.М., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Не зважаючи на діяльність в умовах триваючої війни Товариство знаходить нові ринки збуту продукції та нові можливості для отримання прибутку. За результатами 2022 року Товариство отримало 351 441 тисяч гривень чистого прибутку. Заєць В.В., акціонер Товариства, запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, чистий прибуток Товариства за 2022 рік на цих Зборах не розподіляти, а суму 351 441 тисяч гривень залишити нерозподіленим прибутком, рішення по якому прийняти на майбутніх Зборах акціонерів Товариства, при цьому не менше 75 000 тисяч гривень направити на виплату дивідендів.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

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

**ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Не розподіляти чистий прибуток Товариства за 2022 рік на цих Зборах, а суму 351 441 тисяч гривень залишити нерозподіленим прибутком, рішення по якому прийняти на майбутніх Зборах акціонерів Товариства, де буде не менше 75 000 тисяч гривень направлено на виплату дивідендів.

**4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Товариства Мерзлого В.М., який повідомив про зміст та склад річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, яка розкривається Товариством як емітентом

Головуючий Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

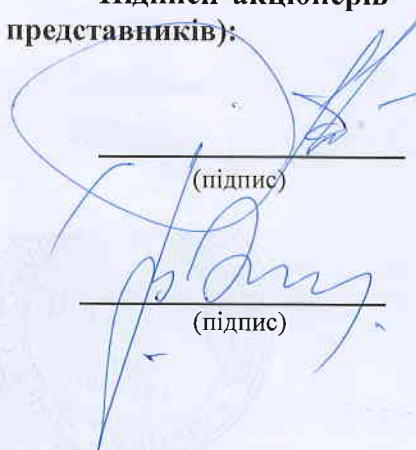
Рішення по четвертому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 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):**



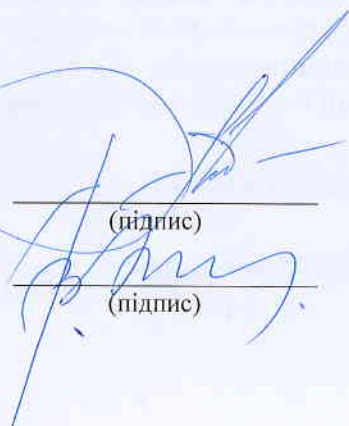
(підпис)

(підпис)

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

**Заєць Володимир Володимирович**

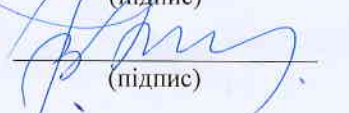
Головуючий Зборів



(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Секретар Зборів



(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Всього прошито,  
прономеровано та скріплено  
печаткою 4 (чотири) аркуші

Голова Правління

В.М. Мерзлий

