



# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

## ПРОТОКОЛ № 45

Місто Суми

05 лютого 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **01 лютого 2024 року** за місцезнаходженням Товариства: Україна, Сумська область, місто Суми, проспект Перемоги, 147-А.

**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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на **01 лютого 2024 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 (дві) особи**.

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

Кворум Зборів: **100 відсотків**. Кворум для проведення Зборів наявний, Збори є правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

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

1. Засць 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.

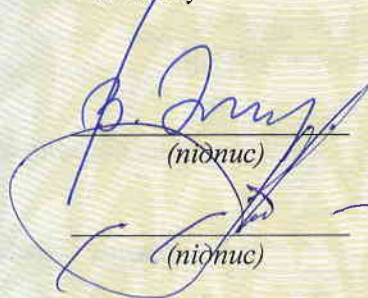
Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого (очного) голосування за принципом: **1 голосуюча акція** надає акціонеру (його представнику) **1 голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань **2 та 3** порядку денного цих Зборів приймається більш як **трьома чвертями голосів акціонерів**, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питань **1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10** порядку денного цих Зборів приймається **простою більшістю голосів акціонерів**, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Клименко В.О.

Голова Зборів

  
(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

  
(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Сторінка 1 із 8





Фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів не проводиться.

Положення статей 40 - 57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів до цих Зборів не застосовуються.

Акціонери (їх представники) одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів;
- 2) Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 3) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції;
- 4) Затвердження Положення про Раду директорів Товариства;
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 7) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства;
- 8) Обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора та інших членів Ради директорів Товариства;
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою Ради директорів, Головним виконавчим директором та іншими членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою Ради директорів, Головним виконавчим директором та іншими членами Ради директорів.
- 10) Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

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

Інших пропозицій не надійшло. Голова Правління поставив проект 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 беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

##### **ВИРІШИЛИ:**

##### **Обрати:**

Головою Зборів – Заєць Володимира Володимировича;

Секретарем Зборів – Бражника Олександра Григоровича.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович



**2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Заєць В.В., акціонера Товариства, який запропонував змінити структуру управління Товариства з існуючої в даний час дворівневої на однорівневу структуру управління, згідно положень ст. 4 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року №2465-IX.

Інших пропозицій не надійшло. Голова 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 беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити існуючу дворівневу структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління. Визначити такі органи управління Товариством:

- Загальні збори акціонерів (Вищий орган Товариства);
- Рада директорів (колегіальний Виконавчий орган Товариства).

2. Встановити, що рішення про зміну структури управління Товариства набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, який у зв'язку зі зміною структури управління Товариства та приведенням положень Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року №2465-IX, запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити Голову і Секретаря цих Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло. Голова 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 беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Зборів Заєць Володимира Володимировича та Секретаря Зборів Бражника Олександра Григоровича підписати Статут у новій редакції від імені акціонерів Товариства.

Голова Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович



НСП  
446392





#### **4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, який запропонував затвердити Положення про Раду директорів Товариства у зв'язку із утворенням цього органу у новій редакції Статуту.

Інших пропозицій не надійшло. Голова 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 беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Раду директорів Товариства.

#### **5) ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Заєць В.В., акціонера Товариства, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, утворення якої не передбачено новою редакцією Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання п'ятого порядку денного на голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. З дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства припинити повноваження Заєць Володимира Володимировича (Голова Наглядової ради), Проскурні Івана Миколайовича (заступник Голови Наглядової ради), Мороза Сергія Васильовича (член Наглядової ради), Буянової Яни Володимирівни (член Наглядової ради) та Бражника Олександра Григоровича (секретар Наглядової ради), як членів Наглядової ради, та припинити дію всіх договорів (контрактів, угод) укладених з ними на посаді членів Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Наглядова рада припиняє своє існування як орган Товариства.

Голова Зборів

  
(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

  
(підпис)

Бражник Олександр Григорович



**6) ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Заєць В.В., акціонера Товариства, який запропонував припинити повноваження членів Правління Товариства, утворення якого не передбачено новою редакцією Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання шостого порядку денного на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. З дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства припинити повноваження Мерзлого Володимира Миколайовича (Голова Правління), Чубаренка Олександра Олександровича (перший заступник Голови Правління), Бражника Миколи Григоровича (заступник Голови Правління), Заєць Сергія Володимировича (член Правління), Сисоева Євгена Вікторовича (заступник Голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер), як членів Правління, та припинити дію всіх договорів (контрактів, угод) укладених з ними на посаді членів Правління Товариства.

2. Встановити, що з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Правління припиняє своє існування як орган Товариства.

**7) ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, який запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства оскільки діяльність цієї посадової особи не передбачена новою редакцією Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання сьомого порядку денного на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження Кшиштофа Гжондзеля як Ревізора Товариства та припинити дію всіх договорів (контрактів, угод) укладених з ним на посаді Ревізора Товариства.

2. Встановити, що з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Ревізор припиняє свою діяльність як посадова особа Товариства.

Голова Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович





### 8) ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

**СЛУХАЛИ:** Заєць В.В., акціонера Товариства, який у зв'язку із утворенням цього органу у новій редакції Статуту, запропонував обрати строком на 3 роки членів Ради директорів у такому персональному складі: Заєць В.В. - Головою Ради директорів, Мерзлого В.М. - Головним виконавчим директором, Буянову Я.В. - заступником Голови Ради директорів, Мороза С.В., Проскурню І.М., Бражника О.Г., Чубаренка О.О., Бражника М.Г., Заєць С.В. та Сисоєва Є.В. - членами Ради директорів.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект рішення з питання восьмого порядку денного на голосування.

### ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

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

### ВИРІШИЛИ:

1. Обрати строком на 3 (три) роки членів Ради директорів Товариства у такому персональному складі:

- 1) Мерзлий Володимир Миколайович, Головний виконавчий директор;
- 2) Чубаренко Олександр Олександрович, перший заступник Головного виконавчого директора;
- 3) Бражник Микола Григорович, заступник Головного виконавчого директора;
- 4) Заєць Сергій Володимирович, заступник Головного виконавчого директора;
- 5) Сисоєв Євген Вікторович, заступник Головного виконавчого директора з економічних питань

- головний бухгалтер;

- 6) Заєць Володимир Володимирович, Голова Ради директорів (невиконавчий директор);
- 7) Буянова Яна Володимирівна, заступник Голови Ради директорів (невиконавчий директор);
- 8) Проскурня Іван Миколайович (невиконавчий директор);
- 9) Мороз Сергій Васильович (невиконавчий директор);
- 10) Бражник Олександр Григорович (невиконавчий директор).

2. Встановити, що повноваження обраних членів Ради директорів набирають чинності з дня, наступного за днем державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

### 9) ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

**СЛУХАЛИ:** Заєць В.В., акціонера Товариства, який запропонував для членів Ради директорів, які є невиконавчими директорами, затвердити умови цивільно-правових договорів, а для членів Ради директорів, які є виконавчими директорами - умови трудових договорів (контрактів), де визначені їх права, обов'язки, розмір винагороди та повноваження як членів Ради директорів. При цьому Заєць В.В. запропонував обрати Бражника О.Г. особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору з Головою Ради директорів, а з іншими членами Ради директорів підписувати цивільно-правові договори та трудові договори (контракти) від імені Товариства буде Голова ради директорів, як це передбачено новою редакцією Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект рішення з питання дев'ятого порядку денного на голосування.

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович



**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з кожним членом Ради директорів, які є виконавчими директорами, в тому числі трудовий контракт з Головним виконавчим директором. Встановити, що виконавчі директори отримують винагороду відповідно до трудових договорів, що укладаються з ними.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з кожним членом Ради директорів, які є невиконавчими директорами, в тому числі з Головою Ради директорів. Встановити, що невиконавчі директори отримують винагороду відповідно до цивільно-правових договорів, що укладаються з ними.

3. Уповноважити Бражника Олександра Григоровича підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Головою Ради директорів.

4. Уповноважити Голову Ради директорів Засць Володимира Володимировича підписати від імені Товариства трудові договори з членами Ради директорів, які є виконавчими директорами, в тому числі трудовий контракт з Головним виконавчим директором, а також цивільно-правові договори із членами Ради директорів, які є невиконавчими директорами.

**10) ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**СЛУХАЛИ:** Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, про те, що у зв'язку зі зміною органів управління Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, необхідно внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та запропонував доручити (з правом передоручення) Голові Правління Мерзлому В.М. здійснити всі вищевказані дії в порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання десятого порядку денного на голосування.

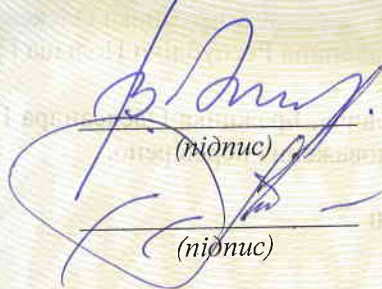
**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

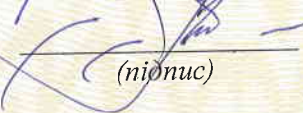
Рішення по десятому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

  
(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

  
(підпис)

Бражник Олександр Григорович





## ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі про установчий документ та органи управління Товариства, передбачені новою редакцією Статуту Товариства.

2. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Мерзлому В.М. провести державну реєстрацію вищевказаних змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України.

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

### Підписи акціонерів (їх представників):



**Заєць Володимир Володимирович**

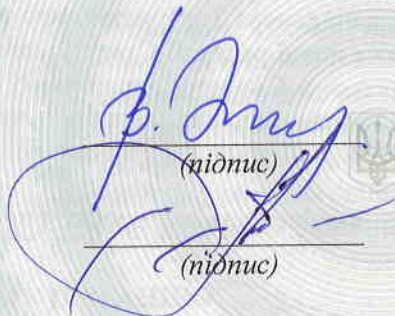
**Бражник Олександр Григорович,**  
представник акціонера Гжондзеля Кшиштофа,  
який діє на підставі Довіреності від 28.11.2023 року,  
посвідченої Пьотром Ціхошевським, нотаріусом у  
Влоцлавеку, Польща, реєстр А №3312/2023



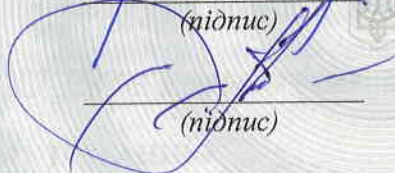
Всього прошито,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
(готує)  
аркуша (ів)  
Приватний нотаріус  
Л.П. Кишенюк

Голова Зборів

Секретар Зборів



(підпис)



(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович

Місто Суми, Сумська область, Україна. П'ятого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КИШЕНЮК Л.П., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Заєць Володимира Володимировича, Бражника Олександра Григоровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені громадянина Республіки Польща Гжондзеля Кшиштофа, який зроблено у моєї присутності.

Особу Заєць Володимира Володимировича, Бражника Олександра Григоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 129, 130

Приватний нотаріус

