

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 46

Місто Суми

07 лютого 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **06 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 **06 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 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 взяли участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

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.

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

Рішення з усіх питань 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.

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.

Голова Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Голова Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери (їх представники) одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів;
- 2) Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься із Заступником Голови Ради директорів та встановлення розміру його винагороди.

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 Ради директорів Товариства 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 беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:

Головою Зборів – Заєць Володимира Володимировича;

Секретарем Зборів – Бражника Олександра Григоровича

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, який запропонував затвердити умови трудового договору з Буяною Яною Володимирівною, яка обрана на посаду Заступника Голови Ради директорів Товариства (протокол Загальних зборів акціонерів №45 від 05.02.2024 року), в якому визначені її права, обов'язки, розмір заробітної плати та повноваження як члена Ради директорів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

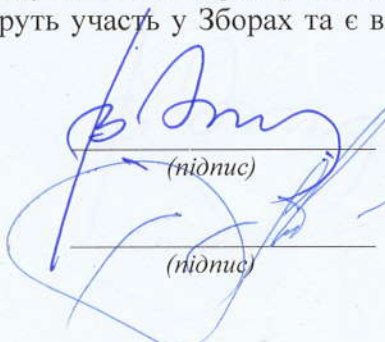
"За" – 600 000 голосів;

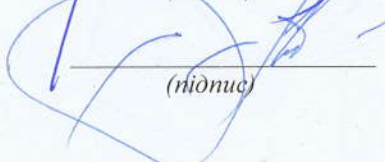
"Проти" – 0 голосів.

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.

Голова Зборів

Секретар Зборів


(підпис)


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови трудового договору із Буяною Яною Володимирівною, на посаді Заступника Голови Ради директорів (невиконавчий директор).
2. Встановити, що Заступник Голови Ради директорів (невиконавчий директор) отримує винагороду (заробітну плату) відповідно до трудового договору, що укладається з ним.

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

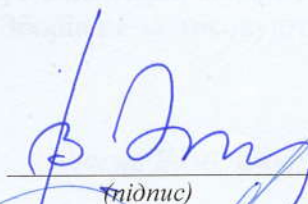
Підписи акціонерів (їх представників):



Засць Володимир Володимирович

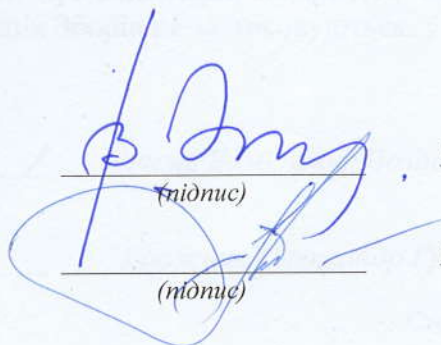
**Бражник Олександр Григорович,
представник акціонера Гжондзеля Кшиштофа,
який діє на підставі Довіреності від 28.11.2023 року,
посвідченої Пьотром Ціхошевським, нотаріусом у
Влоцлавеку, Польща, реєстр А №3312/2023**

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Бражник Олександр Григорович

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

Головний виконавчий
директор

В.М. Мерзлий

