

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ"

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 47

Місто Суми

04 травня 2024 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **30 квітня 2024 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на **30 квітня 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.

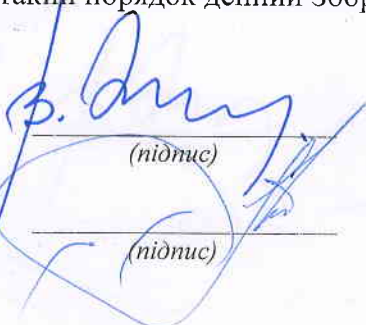
Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Клименко В.О.

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

Голова Зборів


(підпис)
(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Бражник Олександр Григорович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів;
- 2) Розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера, який запропонував Зборам Засць 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 – Засць Володимира Володимировича;

Секретарем Зборів – Бражника Олександра Григоровича.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Засць В.В., Голову Ради директорів, який прозвітував про діяльність Товариства у 2023 році. Органи управління (Наглядова рада та Правління) діяли відповідно до Статуту Товариства, а рішення прийняті ними у звітному періоді забезпечували досягнення поставлених перед Товариством цілей в умовах триваючої війни і були спрямовані на забезпечення безперебійної роботи Товариства, збереження активів та рівня прибутковості Товариства. Представник акціонера Бражник О.Г. запропонував затвердити звіт Ради директорів за 2023 рік, роботу органів управління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, заходів за результатами розгляду цього звіту приймати немає потреби.

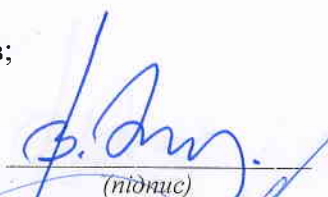
Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання другого порядку денного на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

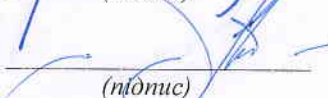
"Проти" – 0 голосів.

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Бражник Олександр Григорович

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:

Затвердити звіт Ради директорів за 2023 рік, роботу органів управління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, заходів за результатами розгляду звіту приймати немає потреби.

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера, про те, що наразі триває аудит фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЪГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398). Оскільки на дату проведення Зборів звіт суб'єктом аудиторської діяльності ще не закінчений, Засць В.В. запропонував розглянути висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік на майбутніх Зборах.

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:

Перенести розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік на майбутні Загальні збори акціонерів Товариства.

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера, який, у зв'язку із відсутністю звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЪГ УКРАЇНА") за 2023 рік, запропонував перенести затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік на майбутні Збори, які провести після отримання аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

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

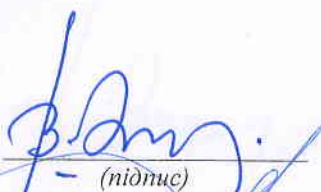
ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

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

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

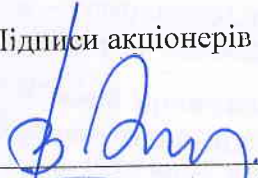
Бражник Олександр Григорович

ВИРІШИЛИ:

Перенести затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства на майбутні Загальні збори акціонерів Товариства.

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

Підписи акціонерів (їх представників):

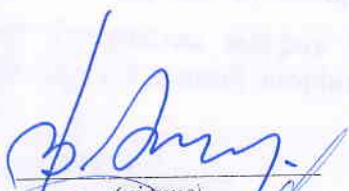
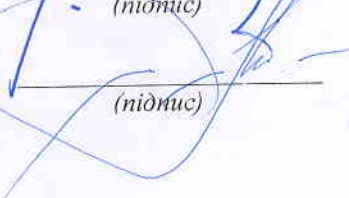



Засць Володимир Володимирович

**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

Секретар Зборів


(підпис)

(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович

Відомості про виконання програмних заходів з безпеки інформації та захисту даних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Відомості про виконання програмних заходів з безпеки інформації та захисту даних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Відомості про виконання програмних заходів з безпеки інформації та захисту даних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Відомості про виконання програмних заходів з безпеки інформації та захисту даних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Відомості про виконання програмних заходів з безпеки інформації та захисту даних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Всього прошиито, пронумеровано
та скріплено печаткою на
4 (чотирьох) аркушах
Головний виконавчий директор
В.М.Мерзлий

