



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 48

Місто Суми

11 червня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **07 червня 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 **07 червня 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 беруть 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;

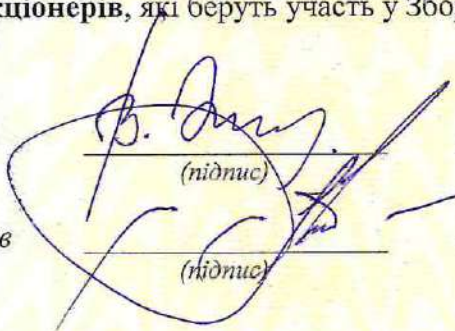
2. Бражник Олександр Григорович, представник акціонера Товариства Гжондзеля Кшиштофа, який володіє **180 000 голосуючих акцій**, що відповідає 180 000 голосам на цих Зборах.

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 питання **1** порядку денного цих Зборів приймається **простою більшістю голосів акціонерів**, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

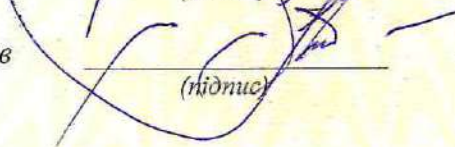
Рішення з питання **2** порядку денного цих Зборів приймається **більш як трьома чвертями голосів акціонерів**, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Бражник Олександр Григорович

Сторінка 1 із 3



НТК
559260



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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) одногосно затвердили такий порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів.
- 2) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції і проведення державної реєстрації цих змін.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера, 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, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції, що вносяться для покладання функцій аудиторського комітету на Раду директорів Товариства відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", затвердити Статут

Голова Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

Бражник Олександр Григорович



у новій редакції та уповноважити Голову та Секретаря цих Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. При цьому пропонується також уповноважити Головного виконавчого директора Товариства (особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності) провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі, змін до установчого документу Товариства.

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

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

3. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства Мерзлого Володимира Миколайовича (особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності) 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 Зборів вичерпано та інформував, що рішення, прийняті Зборами з усіх питань порядку денного. Голова Зборів закрив 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

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Бражник Олександр Григорович

Сторінка 3 із 3



HTK
559261



Місто

Суми, Сумська область, Україна. Одинадцятого червня 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 моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1281, 1282

Приватний нотаріус

Л.П. Кишенюк



Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

21862

аркуша (ів)

Приватний нотаріус

Л.П. Кишенюк

