

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ"

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 49

Місто Суми

14 червня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **11 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-ІХ.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на **11 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 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.

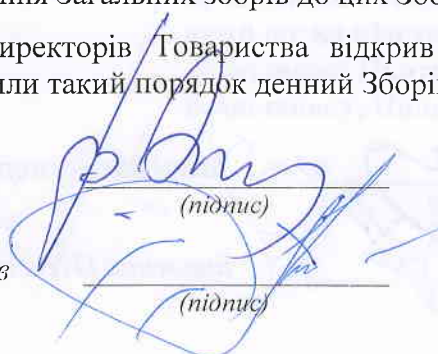
Фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів не проводиться.

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

Секретар Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів.
- 2) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 3) 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 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 повідомив про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Аудит проведений суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398). Звіт незалежного аудитора був складений 07 травня 2024 року, в якому аудитором висловлена думка, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31.12.2023, його фінансові результати і грошові потоки за 2023 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Акціонер Товариства Заєць В.В. запропонував взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2023 рік, при цьому рішень за результатами розгляду звіту аудитора приймати немає потреби.

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

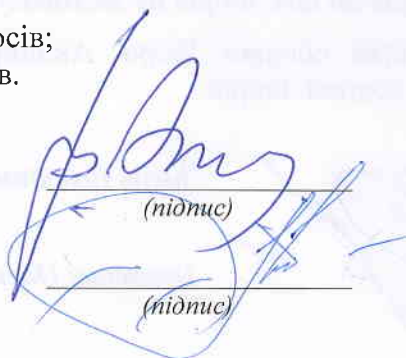
ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

Голова Зборів

Секретар Зборів


(підпис)
(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

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:

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2023 рік. Рішень за результатами розгляду звіту незалежного аудитора приймати немає потреби.

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Голову Ради директорів Заєць В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Товариство здійснює свою діяльність в умовах триваючої війни, при цьому активно розвиває виробничу діяльність на нових площадках на території України та за її межами. За результатами 2023 року Товариство отримало 453 881 тисяч гривень чистого прибутку. Бражник О.Г., представник акціонера, запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 453 881 тисяч гривень залишити нерозподіленим прибутком, рішення по якому прийняти на майбутніх Зборах акціонерів Товариства.

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 взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

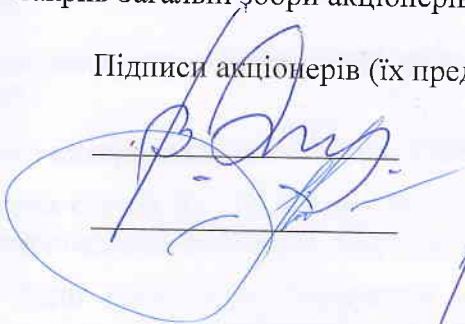
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Не розподіляти чистий прибуток Товариства за 2023 рік на цих Зборах, а суму 453 881 тисяч гривень залишити нерозподіленим прибутком, рішення по якому прийняти на майбутніх Зборах акціонерів Товариства.

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

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

Голова Зборів

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Бражник Олександр Григорович

Головний виконавчий директор