

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ"

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 50

Місто Суми

12 серпня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **06 серпня 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 серпня 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.

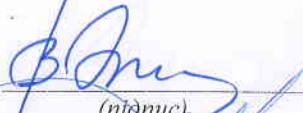
Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Клименко В.О.

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.

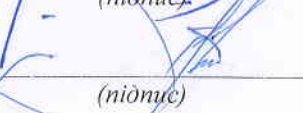
Голова Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери (їх представники) одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Бражник Олександр Григорович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів;
- 2) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2024 рік відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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: Заєць В.В., акціонера Товариства, який повідомив про проведення Товариством відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. За результатами розгляду та оцінки отриманих конкурсних пропозицій Рада директорів винесла на розгляд Загальним зборам акціонерів конкурсні пропозиції ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", які найбільше відповідають потребам Товариства. Враховуючи попередній досвід співпраці та рекомендації Ради директорів (протокол №19 від 31.07.2024), Заєць В.В. запропонував призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

Заєць Володимир Володимирович

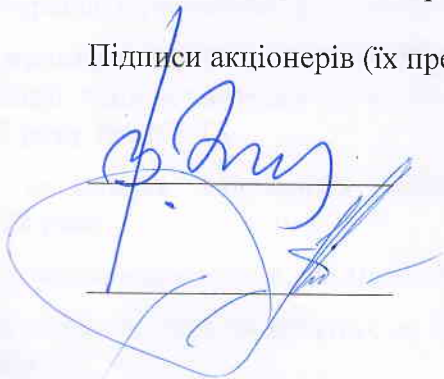
Бражник Олександр Григорович

ВИРІШИЛИ:

Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Л. Первомайського, буд. 7) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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):

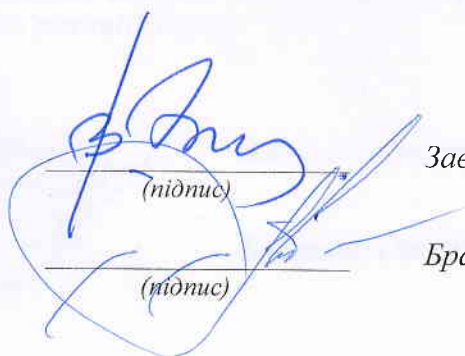


Заєць Володимир Володимирович

**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

Секретар Зборів



(підпис)

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович

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

Головний виконавчий директор

В.М. Мерзлий

В.М. Мерзлий

В.М. Мерзлий

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

Головний виконавчий директор

В.М. Мерзлий



В.М. Мерзлий

В.М. Мерзлий

В.М. Мерзлий