



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 51

Місто Суми

26 березня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **21 березня 2024 року** шляхом спільного зібрання 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 **21 березня 2025 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. Засць 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 Свистун А.В.

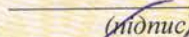
Фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів не проводиться.

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Бражник Олександр Григорович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Зборів.
- 2) Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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: Бражника О.Г., представника акціонера, який повідомив про те, що у зв'язку із запланованим набуттям Товариством статусу активного споживача для виробництва та продажу надлишкової електричної енергії від використання встановленої КГУ, є необхідність доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), додатковими видами економічної діяльності (КВЕД 2010), які буде здійснювати Товариство, а саме:

- 35.11 Виробництво електроенергії;

- 35.14 Торівля електроенергією.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вказані зміни вносяться на підставі рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, акціонер Товариства Засць В.В. запропонував прийняти рішення, відповідно до п. 9.4 Статуту Товариства, про внесення вищенаведених змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР та призначити

Голова Зборів

Секретар Зборів

Засць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович



Мерзлого Володимира Миколайовича, Головного виконавчого директора Товариства, відповідальною особою за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект 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. Доповнити відомості, які містяться в Єдиному Державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про Товариство, наступними видами економічної діяльності (згідно КВЕД 2010):

- 35.11 Виробництво електроенергії

- 35.14 Торгівля електроенергією.

2. Призначити Мерзлого Володимира Миколайовича, Головного виконавчого директора Товариства, відповідальною особою за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, доручити Мерзлому В.М. (з правом передоручення) провести державну реєстрацію змін відомостей про Товариство в порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України та надати йому право від імені Товариства підписувати, подавати та одержувати необхідні заяви, довідки, протоколи або їх копії та інші документи, сплачувати необхідні для проведення державної реєстрації платежі (збори), а також виконувати інші юридичні дії, пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

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

Секретар Зборів

Засць Володимир Володимирович

Бражник Олександр Григорович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вінниця Вінницької області, Україна, двадцять шостого березня дві тисячі п'ятого року.

Я, Ярова Я.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бражника Олександра Григоровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Гжондзеля Кшиштофа, та Зайця Володимира Володимировича які зроблені у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 395, 396

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Signature]

*Зареєсоване "4" не читати,
не писати "5" вірити,
правильно читати "2025"*

*Приватний нотаріус
26.03.2025*



[Signature]

