

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 52

Місто Суми

30 квітня 2025 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **29 квітня 2025 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 **29 квітня 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. Заєць Володимир Володимирович, акціонер Товариства, який володіє **420 000 голосуючих акцій**, що відповідає 420 000 голосам на цих Зборах;

2. Гжондзель Кшиштоф, акціонер Товариства, 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.

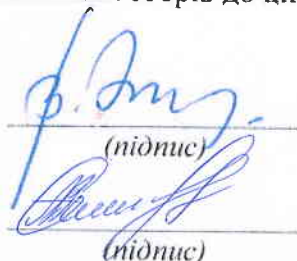
Рішення з усіх питань порядку денного цих Зборів приймається **простою більшістю голосів акціонерів**, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Свистун А.В.

Фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів не проводиться.

Положення статей 40 - 57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів до цих Зборів не застосовуються.

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

Голова Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери Товариства одногосно затвердили такий порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.
- 2) Розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів.
- 6) Обрання членів Радів директорів.
- 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Гжондзеля Кшиштофа, акціонера, який запропонував Зборам Засць В.В. обрати Головою Зборів, а корпоративного секретаря Товариства Свистун А.В. - 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, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати:

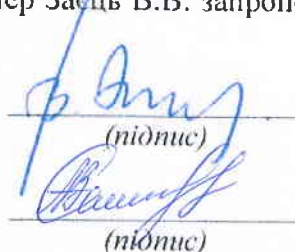
Головою Зборів – Засць Володимира Володимировича;

Секретарем Зборів – Свистун Анастасію В'ячеславівну.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Мерзлого В.М., Головного виконавчого директора, який прозвітував про діяльність Товариства у 2024 році. Рада директорів діяла відповідно до Статуту Товариства, а рішення прийняті нею у звітному періоді забезпечували досягнення поставлених перед Товариством цілей в умовах триваючої війни і були спрямовані на ліквідацію наслідків ракетного удару з боку російської федерації, релокацію активів та забезпечення подальшої роботи Товариства. Акціонер Засць В.В. запропонував затвердити звіт Ради директорів за

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

2024 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 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, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ради директорів за 2024 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: Засць В.В., акціонера, про те, що наразі триває аудит фінансової звітності Товариства за 2024 рік суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ 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 2024 рік на майбутніх Зборах.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект 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, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

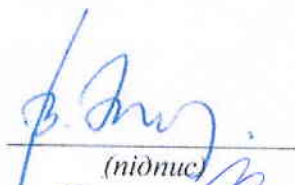
ВИРІШИЛИ:

1. Перенести розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік на майбутні Загальні збори акціонерів Товариства.

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Засць В.В., акціонера, який, у зв'язку із відсутністю звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА") за 2024 рік, запропонував перенести затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік на майбутні Збори, які провести після отримання аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект 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, які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Перенести затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства на майбутні Загальні збори акціонерів Товариства.

5) ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Засць В.В., акціонера, який повідомив, що відповідно до ч. 3 ст. 37 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року №2465-ІХ (надалі – Закон), не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включається питання, щодо припинення повноважень членів Ради директорів. Оскільки члени Ради директорів Товариства були обрані на позачергових Загальних зборах акціонерів, то на цих річних Зборах необхідно переобрати склад Ради директорів у повному складі на новий строк, у зв'язку з чим Засць В.В. запропонував припинити повноваження членів Ради директорів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

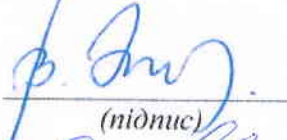
ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ради директорів у повному складі з дати прийняття цього рішення.

6) ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Засць В.В. акціонера, про належне виконання обов'язків членами Ради директорів, тому з метою виконання вимог чинного законодавства, запропонував обрати строком на 3 роки членів Ради директорів Товариства у попередньому персональному складі: Засць В.В. - Головою Ради директорів, Мерзлого В.М. - Головним виконавчим директором, Буянову Я.В - заступником Голови Ради директорів, Мороза С.В., Проскурню

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

І.М., Бражника О.Г., Чубаренка О.О., Бражника М.Г., Засць С.В. та Сисоєва Є.В. - членами Ради директорів.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проект рішення з питання шостого порядку денного на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

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

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати строком на 3 (три) роки членів Ради директорів Товариства у такому персональному складі:

1) Засць Володимир Володимирович, Голова Ради директорів (невиконавчий директор);

2) Буянова Яна Володимирівна, заступник Голови Ради директорів (невиконавчий директор);

3) Мерзлий Володимир Миколайович, Головний виконавчий директор;

4) Чубаренко Олександр Олександрович, перший заступник Головного виконавчого директора;

5) Бражник Микола Григорович, заступник Головного виконавчого директора;

6) Засць Сергій Володимирович, заступник Головного виконавчого директора;

7) Сисоєв Євген Вікторович, заступник Головного виконавчого директора з економічних питань - головний бухгалтер;

8) Проскурня Іван Миколайович (невиконавчий директор);

9) Мороз Сергій Васильович (невиконавчий директор);

10) Бражник Олександр Григорович (невиконавчий директор).

2. Встановити, що повноваження обраних членів Ради директорів набирають чинності з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

7) ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Засць В.В., акціонера, який запропонував для членів Ради директорів, які є невиконавчими директорами, затвердити умови цивільно-правових договорів, для членів Ради директорів, які є виконавчими директорами та для Заступника Голови Ради директорів Товариства - умови трудових договорів (контрактів), де визначені їх права, обов'язки, розмір винагороди та повноваження як членів Ради директорів.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів не поставив проект рішення з питання сьомого порядку денного на голосування.

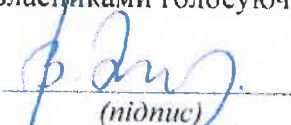
ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

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

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

ВИРІШИЛИ:

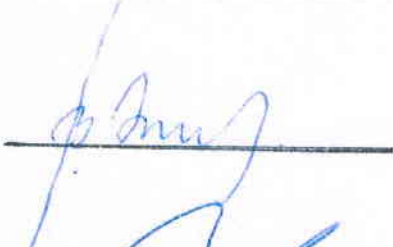
1. Затвердити умови трудових договорів, що укладаються із Заступником Голови Ради директорів та з кожним членом Ради директорів, які є виконавчими директорами, в тому числі трудовий контракт з Головним виконавчим директором. Встановити, що виконавчі директори отримують винагороду відповідно до трудових договорів, що укладаються з ними.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з іншими членом Ради директорів, які є невиконавчими директорами, в тому числі з Головою Ради директорів. Встановити, що невиконавчі директори отримують винагороду відповідно до цивільно-правових договорів, що укладаються з ними.

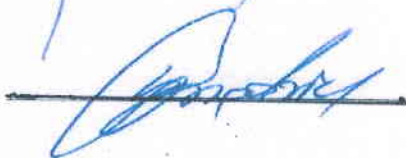
3. Уповноважити Бражника Олександра Григоровича підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Головою Ради директорів.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

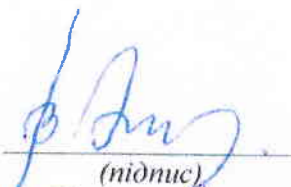


Засць Володимир Володимирович



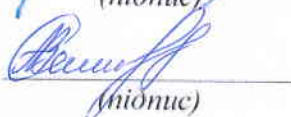
Гжондзель Кшиштоф

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

Всього прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 6 (шість) аркушів

Головний виконавчий
директор
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

В.М. МЕРЗЛИЙ

