

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 54

Місто Суми

05 червня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **03 червня 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-ІХ.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на **03 червня 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 Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери Товариства одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.
- 2) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

Голова Зборів (підпис)

/Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів (підпис)

/Свистун Анастасія В'ячеславівна

3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Гжондзеля Кшиштофа, акціонера, який запропонував Зборам Заєць 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 – Заєць Володимира Володимировича;

Секретарем Зборів – Свистун Анастасію В'ячеславівну.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера, який повідомив про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Аудит проведений суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398). Звіт незалежного аудитора був складений 15 травня 2025 року, в якому аудитором висловлена немодифікована думка, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31.12.2024, його фінансові результати і грошові потоки за 2024 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Акціонер Товариства К. Гжондзель запропонував взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2024 рік, рішень за результатами розгляду звіту аудитора Зборами акціонерів 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.

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. Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2024 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 2024 рік. У звітному році по Товариству був завданий ракетний удар з боку російської федерації, внаслідок чого були пошкоджені активи Товариства на

Голова Зборів

(*ніднuc*)

/Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(*ніднuc*)

/Свистун Анастасія В'ячеславівна

загальну суму 439 800 тис. гривень. За результатами діяльності у 2024 році Товариством були покриті ці збитки, а загальна сума чистого прибутку складає 106 808 тисяч гривень. Акціонер Товариства К. Гжондзель запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, дивіденди не виплачувати, а чистий прибуток у сумі 106 808 тисяч гривень у повному розмірі спрямувати на розвиток Товариства та використати як обігові кошти та фінансування внутрішніх інвестиційних проектів.

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Чистий прибуток у сумі 106 808 тисяч гривень у повному розмірі спрямувати на розвиток Товариства та використати як обігові кошти та фінансування внутрішніх інвестиційних проектів.

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:

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

(підпис)

Гжондзель Кшиштоф

Голова Зборів

(підпис)

/Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

/Свистун Анастасія В'ячеславівна