

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 55

Місто Суми

30 вересня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **29 вересня 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 вересня 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.

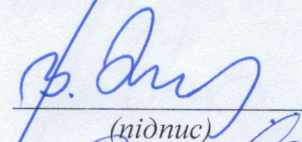
Положення статей 40 - 57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів до цих Зборів не застосовуються.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

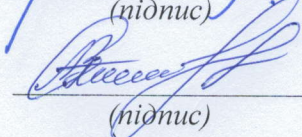
- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.

Голова Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

- 2) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2025 рік відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 3) Затвердження річної звітності Товариства (річна інформація емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2023 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Бражника О.Г., представника акціонера Товариства, 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: Бражника О.Г., представника 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 2025 рік. За результатами розгляду та оцінки отриманих конкурсних пропозицій Рада директорів винесла на розгляд Загальним зборам акціонерів конкурсні пропозиції ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", які найбільше відповідають потребам Товариства. Враховуючи попередній досвід співпраці та рекомендації Ради директорів (протокол № 88 від 26.09.2025), Бражник О.Г. запропонував призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

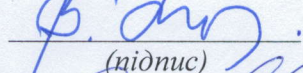
"Проти" – 0 голосів.

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

ВИРІШИЛИ:

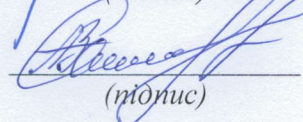
Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Первомайського Леоніда, буд. 7) суб'єктом

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Головного виконавчого директора Товариства Мерзлого В.М., який повідомив про необхідність розкриття регульованої інформації Товариства за 2023 рік (річна інформація про емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"), яка розкривається Товариством як емітентом цінних паперів, у тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно Статуту Товариства ця річна інформація має бути затверджена саме Загальними зборами акціонерів. Заєць В.В., акціонер Товариства, запропонував затвердити вказану річну звітність за 2023 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

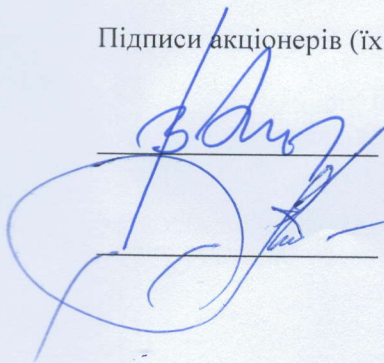
Рішення по третьому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну звітність Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2023 рік.

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

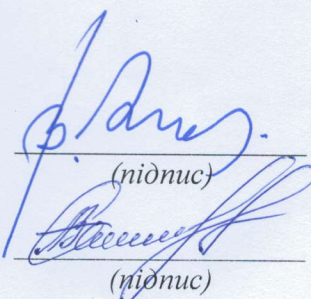
Підписи акціонерів (їх представників):



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



(підпис)

Секретар Зборів

Заєць Володимир Володимирович

Свистун Анастасія В'ячеславівна

Прошито, пронумеровано

3 (три)

Скріплено печаткою
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

Головний Виконавчий директор В.М. МЕРЗЛИЙ

