

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 56

Місто Суми

29 жовтня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **27 жовтня 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 **27 жовтня 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.

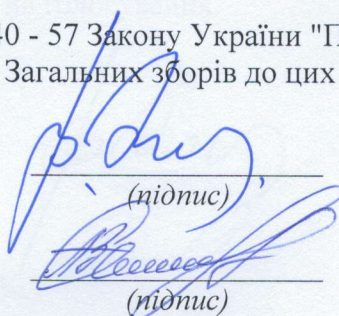
Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Свистун А.В.

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 Зборів

Секретар Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Свистун Анастасія В'ячеславівна

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.
- 2) Затвердження річної звітності Товариства (річна інформація емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2024 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 проект 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;

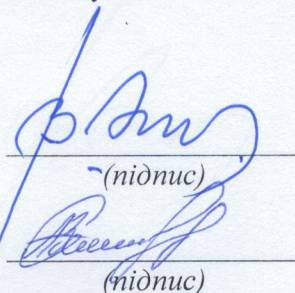
Секретарем Зборів – Свистун Анастасію В'ячеславівну.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Головного виконавчого директора Товариства Мерзлого В.М., який повідомив про необхідність розкриття регульованої інформації Товариства за 2024 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 2024 рік.

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

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів.

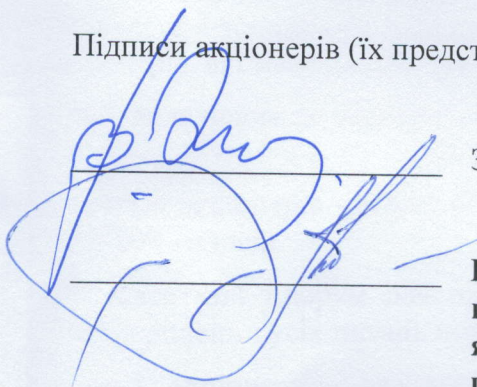
Рішення по другому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну звітність Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2024 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.

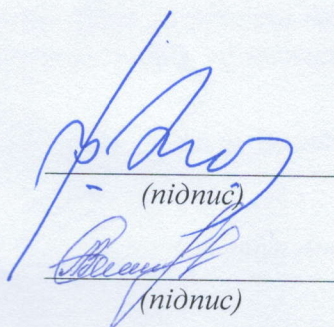
Підписи акціонерів (їх представників):



Засць Володимир Володимирович

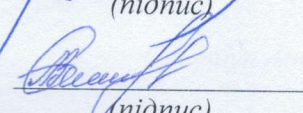
**Бражник Олександр Григорович,
представник акціонера Гжондзеля Кшиштофа,
який діє на підставі Довіреності від 28.11.2023 року,
посвідченої Пьотром Ціхошевським, нотаріусом у
Влоцлавеку, Польща, реєстр А №3312/2023**

Голова Зборів



(підпис)

Секретар Зборів



(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Свистун Анастасія В'ячеславівна

Прошито, пронумеровано 3 (Три) аркуші

Скріплено печаткою
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

Головний виконавчий директор
В.М. Мерзлий

