

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 53

Місто Суми

01 травня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **30 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 **30 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. Засць 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.

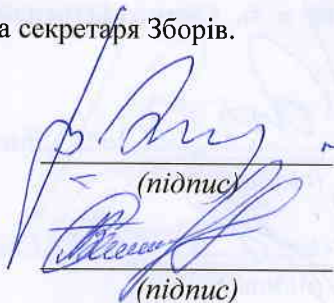
Голова Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери Товариства одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.

Голова Зборів

Секретар Зборів


(підпис)

Засць Володимир Володимирович

Свистун Анастасія В'ячеславівна

2) Обговорення питання про збільшення статутного капіталу Товариства для будівництва нового заводу.

3) Обговорення питання про збільшення статутного капіталу ТОВ "Гуалапак Україна", Учасником якого є Товариство, для будівництва нового заводу.

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, що внаслідок ракетного удару у 2024 році зі сторони російської федерації та знищення більшості виробничих приміщень Товариства в м. Суми, необхідно вирішувати питання про збільшення розміру статутного капіталу Товариства для можливості фінансування будівництва заводу в більш безпечних регіонах України. Акціонер К. Гжондзель наголосив на важливості цих рішень для подальшого розвитку Товариства та запропонував ухвалити рішення про намір акціонерів збільшити розмір статутного капіталу Товариства орієнтовно на еквівалент 6,5 мільйонів євро, у зв'язку з чим Раді директорів підготувати необхідні проєкти документів згідно чинного законодавств, визначити конкретний порядок і строки та винести ці питання для вирішення на майбутніх Загальних зборах акціонерів.

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. У зв'язку з ракетним ударом зі сторони російської федерації та знищення більшості виробничих приміщень Товариства в м. Суми, підтвердити намір акціонерів Товариства

Голова Зборів

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

збільшити розмір статутного капіталу Товариства, орієнтовно на еквівалент 6,5 мільйонів євро, у зв'язку з чим доручити Раді директорів:

- провести моніторинг вимог чинного законодавства, підготувати необхідні проекти документів та визначити конкретний порядок і строки збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій та винести ці питання для вирішення на майбутніх Загальних зборах акціонерів;

- здійснити аналіз пропозицій та підібрати необхідну земельну ділянку в Західних та/або Центральних регіонах України з метою її придбання для будівництва нового заводу Товариства.

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера, який повідомив, що в результаті ракетного удару зі сторони російської федерації у 2024 році повністю був знищений в м. Суми завод пакування для дитячого харчування ТОВ "Гуалапак Україна", співвласником якого є Товариство. Іноземний учасник ТОВ "Гуалапак Україна" також запропонували акціонерам Товариства розглянути питання про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Гуалапак Україна" на загальну суму еквівалентну 1,5 мільйонів євро для можливості фінансування будівництва нового заводу в більш безпечних регіонах України. Акціонер К. Гжондзель підтримав пропозицію про збільшення статутного капіталу ТОВ "Гуалапак Україна" до вказаного розміру пропорційно часткам володіння у статутному капіталі, та запропонував доручити Раді директорів та Головному Виконавчому директору Товариства Мерзлomu В.М., прийняти відповідні рішення згідно статуту Товариства та вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства України.

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:

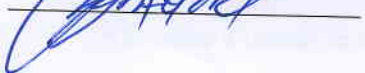
1. Надати згоду Товариству на збільшення статутного капіталу ТОВ "Гуалапак Україна", співвласником якого є Товариство, шляхом додаткового внеску до статутного капіталу пропорційно часткам володіння учасників, до загального розміру, еквівалентному 1,5 мільйонів євро, та доручити Раді директорів прийняти відповідні рішення згідно статуту Товариства та вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства України.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

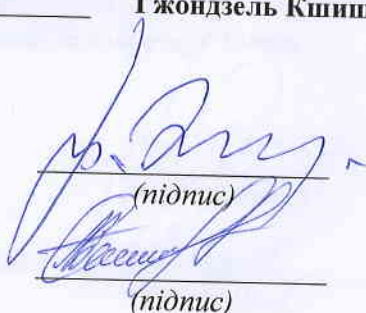


Заєць Володимир Володимирович



Гжондзель Кшиштоф

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія Вячеславівна

Прошито, пронумеровано

2 (два) аркуші

Скріплено печаткою
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

Головний виконавчий директор

В.М. МЕРЗІЙ

