

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ"

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 57

Місто Суми

29 квітня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **28 квітня 2026 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 **28 квітня 2026 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 звіту Ради директорів за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Голова Зборів

(підпис)

/ Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

/ Свистун Анастасія В'ячеславівна

3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5) Затвердження річної звітності Товариства (річна інформація емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2025 рік.

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: Мерзлого В.М., Головного виконавчого директора, який прозвітував про діяльність Товариства у 2025 році. Рада директорів діяла відповідно до Статуту Товариства, а рішення прийняті нею у звітному періоді були спрямовані на забезпечення безперебійної роботи Товариства, збереження активів та рівня прибутковості Товариства. Акціонер Заєць В.В. запропонував затвердити звіт Ради директорів за 2025 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 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. Затвердити звіт Ради директорів за 2025 рік, роботу органів управління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, заходів за результатами розгляду звіту приймати немає потреби.

Голова Зборів

(підпис)

/ Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

/ Свистун Анастасія В'ячеславівна

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера, який повідомив про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Аудит проведений суб'єктом аудиторської діяльності: ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398). Звіт незалежного аудитора був складений 31 березня 2026 року, в якому аудитором висловлена думка із застереженням, що фінансова звітність Товариства, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31.12.2025, його фінансові результати і грошові потоки за 2025 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 2025 рік, рішень за результатами розгляду звіту аудитора Зборами акціонерів приймати немає потреби.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт 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. Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора за 2025 рік. Рішень за результатами розгляду звіту незалежного аудитора приймати немає потреби.

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Голову Ради директорів Заєць В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. За результатами діяльності у 2025 році Товариство отримало 353 223 тисяч гривень чистого прибутку. Акціонер Товариства К. Гжондзель запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, дивіденди не виплачувати, а чистий прибуток у сумі 353 223 тисяч гривень у повному розмірі спрямувати на розвиток Товариства та використати як обігові кошти та фінансування внутрішніх інвестиційних проєктів.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Чистий прибуток у сумі 353 223 тисяч гривень у повному розмірі спрямувати на розвиток Товариства та використати як обігові кошти та фінансування внутрішніх інвестиційних проєктів.

Голова Зборів

(підпис)

/ Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

/ Свистун Анастасія В'ячеславівна

5) ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Головного виконавчого директора Товариства Мерзлого В.М., який повідомив про необхідність розкриття та зміст регульованої інформації Товариства за 2025 рік (річна інформація про емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")/ Згідно Статуту Товариства ця річна інформація має бути затверджена саме Загальними зборами акціонерів. Засць В.В., акціонер Товариства, запропонував затвердити вказану річну звітність за 2025 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Голова Зборів поставив проєкт рішення з питання п'ятого 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. Затвердити річну звітність Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2025 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:

(підпис)

Засць Володимир Володимирович

(підпис)

Гжондзель Кшиштоф

Голова Зборів

(підпис)

/ Засць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

(підпис)

/ Свистун Анастасія В'ячеславівна