

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 58

Місто Суми

27 червня 2026 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі також – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407 (далі також – Товариство), проведені **25 червня 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 **25 червня 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.

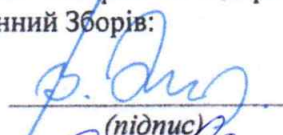
Підсумки голосування оголошуються на Зборах Корпоративним секретарем Товариства Свистун А.В.

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.

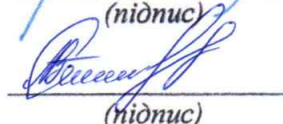
Голова Ради директорів Товариства відкрив Збори. Акціонери Товариства одноголосно затвердили такий порядок денний Зборів:

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів


(підпис)

Свистун Анастасія В'ячеславівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Голови та секретаря Зборів.
- 2) Обрання члена Ради директорів.
- 3) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом ради директорів та встановлення розміру його винагороди.

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 у зв'язку з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства – Проскурні Івана Миколайовича, внаслідок його смерті, пропонується включити до складу Ради директорів Цупро Олександра Миколайовича – невиконавчим директором, строком на 3 (три) роки.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

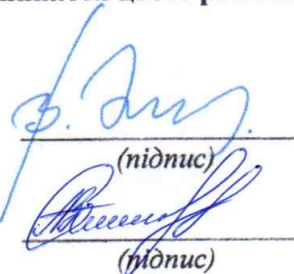
"Проти" – 0 голосів;

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

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати строком на 3 (три) роки Цупро Олександра Миколайовича членом Ради директорів Товариства (невиконавчий директор).
2. Встановити, що повноваження обраного члена Ради директорів набирають чинності з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

Голова Зборів


(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свистун Анастасія В'ячеславівна

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Заєць В.В., акціонера, який запропонував затвердити для Цупро О.М., який обраний членом Ради директорів (невиконавчий директор), умови цивільно-правового договору, де визначені його права, обов'язки, розмір винагороди та повноваження як члена Ради директорів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 600 000 голосів;

"Проти" – 0 голосів;

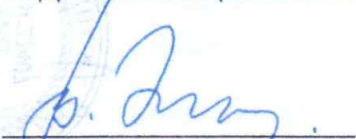
Рішення по третьому питанню порядку денного прийняте 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з Цупро Олександром Миколайовичем, який обраний членом Ради директорів (невиконавчий директор). Встановити, що член Ради директорів отримує винагороду відповідно до цивільно-правового договору, що укладається з ним.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

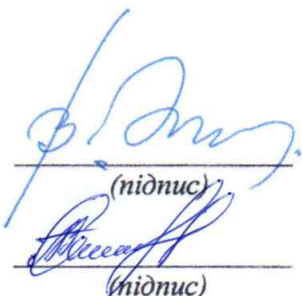
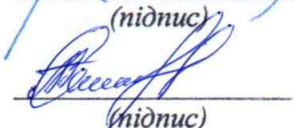


Заєць Володимир Володимирович



Гжондзель Кшиштоф

Голова Зборів


(підпис)

(підпис)

Заєць Володимир Володимирович

Секретар Зборів

Свиштун Анастасія В'ячеславівна

Прошито, пронумеровано
3 (три) аркуші
Скріплено печаткою
АТ "ТЕХНІКОРЕ" № 00

Головний виконавчий директор

В.М. МЕРЗІЙ

