

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

05 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів 28.04.2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування 17 квітня 2023 року 12:00 год
Дата і час завершення голосування 28 квітня 2023 року 18:00 год

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.04.2023 року, становить 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 60 650 000 (шістдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 60 174 490 (шістдесят мільйонів сто сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 48 253 666 (сорок вісім мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) штук.

Кворум загальних зборів акціонерів, становить 80,19 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий загальних зборів акціонерів – Горук А.З.

Секретар загальних зборів акціонерів – Федько В.Г.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Павлюк Г.В.

Члени лічильної комісії - Гнатюк С.В.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Колісник В.І., Гоцманова С.М., Горук А.З.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.
4. Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.
5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1–4, 6 - 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – 17.04.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування – 24.04.2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Правління за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Питання порядку денного: 4. Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Питання порядку денного: 5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Гоцманову С.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Гоцмановій С.М. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Уповноважити Гоцманову С.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Гоцмановій С.М. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Питання порядку денного: 7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Питання порядку денного: 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови – Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджик Я.І.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови – Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджик Я.І.

Питання порядку денного: 9. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

Кандидати	Кількість голосів
1.Горук А.З., акціонер	48 253 666
2. Джоджик Я.І., акціонер	48 253 666
3. Федько В.Г., акціонер	48 253 666

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано:

1. Горук А.З., акціонер.
2. Джоджик Я.І., акціонер.
3. Федько В.Г., акціонер.

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.
Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів.

Головуючий зборів	_____	Горук А.З.
Секретар зборів	_____	Федько В.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Правління за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення :

Затвердити звіт Правління за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2021-2022 роки.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення :

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Отриманий Товариством за 2021-2022 роки збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення :

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення :

Уповноважити Гоцманову С.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Гоцмановій С.М. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Уповноважити Гоцманову С.М. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Гоцмановій С.М. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова лічильної комісії _____ Павлюк Г.В.

Член комісії: _____ Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення :

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення :

Припинити повноваження Голови – Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджик Я.І.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови – Горука А.З. та членів Наглядової ради: Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджик Я.І.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО
ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН - ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)**

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради.

Кандидати	Кількість голосів
1.Горук А.З., акціонер	48 253 666
2. Джоджик Я.І., акціонер	48 253 666
3. Федько В.Г., акціонер	48 253 666

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано:

1. Горук А.З., акціонер.
2. Джоджик Я.І., акціонер.
3. Федько В.Г., акціонер.

Голова лічильної комісії _____ Павлюк Г.В.

Член комісії: _____ Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ»
(код за ЄДРПОУ 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

4 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Павлюк Г.В.

Член комісії: Гнатюк С.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 253 666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів.

Голова лічильної комісії

Павлюк Г.В.

Член комісії:

Гнатюк С.В.