

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 35155120 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.

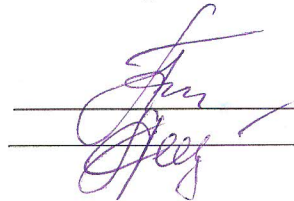
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 35155120 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.

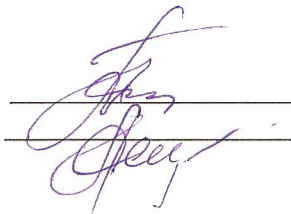
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Прибутки отримані Товариством за результатами діяльності за 2023 рік і за 2024 рік направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 35155120 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.

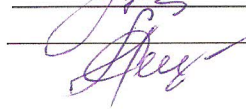
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Прибутки отримані Товариством за результатами діяльності за 2023 рік і за 2024 рік направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Горука А.З., Джоджика Я.І., Федька В.Г.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 35155120 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.

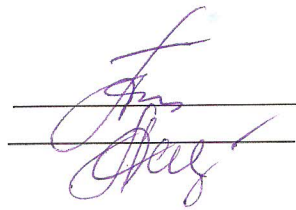
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Горука А.З., Джоджика Я.І., Федька В.Г.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата Джоджика Ярослава Івановича 35155120 голосів

«ЗА» - кандидата Федька Віктора Григоровича 35155120 голосів

«ЗА» - кандидата Горука Андрія Зіновійовича 35155120 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Федька Віктора Григоровича, Горука Андрія Зіновійовича.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:





Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Технотерн- Обрій»
(ідентифікаційний код: 30453939) (надалі – Товариство)

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 17 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 35155120 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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 Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Павлюк Г.В.

Гнатюк С.В.