

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

23 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні річні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 07 квітня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 17 квітня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 14.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 60650000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) – 15 осіб, яким належить 60650000 простих іменних акцій, із них 60175490 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 35155120 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 07.03.2025) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Павлюк Ганна Володимирівна, член реєстраційної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах. Бюлетені подали 2 акціонери, яким належить 35155120 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 23 квітня 2025 року), а саме: 58,42 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 07.03.2025) обрано Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 17 квітня 2025 року, Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем – Федька Віктора Григоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 07.03.2025) у наступному складі: Голова лічильної комісії – Павлюк Ганна Володимирівна, член лічильної комісії - Гнатюк Світлана Вікторівна.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 06.03.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 27.03.2025, включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 17 квітня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік і 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.
 4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Питання №5 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4.
- Питання №6 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №6, у разі неприйняття рішення з питання №5.

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 (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань №№ 1-4, № 6 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 07.04.2025р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11.04.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

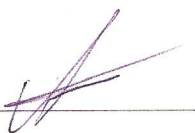
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

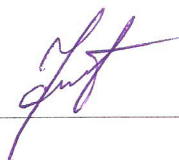
Вирішили: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

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

Головуючий зборів _____



Секретар _____



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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

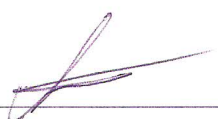
Питання порядку денного: 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата Джоджика Ярослава Івановича 35155120 голосів

Головуючий зборів



Секретар



«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.

Питання порядку денного: 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.

Головуючий Зборів

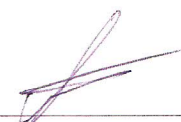
Секретар Зборів



Горук А.З.

Федько В.Г.

Головуючий зборів



Секретар

