

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА»
Код ЄДРПОУ - 13944955

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "19" грудня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією
Загальних Зборів акціонерів - "22" грудня 2022 року
Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: "22" грудня 2022 року
Час голосування на дистанційних Загальних зборів Акціонерів – з 02.12.2022 р. до 18⁰⁰ год.
19.12.2022 року.

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженням рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів – 13 грудня 2022 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 80 осіб, що володіють 638 080 шт. акцій;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 475 000 голосів;

Кворум річних Загальних зборів акціонерів – 84,65 відсотків.
Річні Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в Додатку № 1 до Протоколу.
Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТТЦ «ЕЛЕКТРОНІКА» є додатками до Протоколу (Додаток №2, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, Додаток №6).

Наглядова рада призначила (обрала):
Головою річних загальних зборів акціонерів- Білика Михайла Григоровича; секретарем річних загальних зборів акціонерів- Округко Юлію Геннадіївну.

тимчасову лічильну комісію :
Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,
Округко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних Зборів Акціонерів: Директор – Сувальський Віктор Миколайович.

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах Акціонерів – 02.12.2022р.
Дата закінчення голосування на Загальних Зборах Акціонерів: до 18 години 00 хв. 19 грудня 2022 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Директора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2021р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

З першого питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Округко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Результати голосування:

- «За» - 475 000 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Округко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

- «За» - 475 000 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

- «Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

З третього питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Звіт Директора за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Директора у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

- «За» -475 000 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт Директора за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Директора у 2021 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- 1) Звіт та висновки Ревізора за 2021 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізора у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

- «За» -475 000 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт та висновки Ревізора за 2021 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізора у 2021 році задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2021р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- 1) Річний звіт товариства за 2021р. затвердити.
- 2) Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

- «За» - 475 000 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Річний звіт товариства за 2021р. затвердити.
- 2) Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова річних загальних зборів
акціонерів Товариства




М.Г.Білик

Секретар річних загальних зборів
акціонерів Товариства

Ю.Г.Окружко