

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "19" квітня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **13 квітня 2023 р.;**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **80 осіб;**
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **475 000** голосів, є голосуючими з усіх питань порядку денного;
Кворум річних Загальних зборів акціонерів – **84,65 відсотків з усіх питань порядку денного.**

Наглядова рада призначила (обрала):

Головою річних загальних зборів акціонерів- Білика Михайла Григоровича; секретарем річних загальних зборів акціонерів- Окружко Юлію Геннадіївну.

тимчасову лічильну комісію :

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,
Окружко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор – Сувальський Віктор Миколайович.

Порядок голосування на загальних зборах: **голосування на річних загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування- **05 квітня 2023 року та 14 квітня 2023 року з питань обрання посадових осіб;**

Час початку голосування – з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування;

Дата закінчення голосування акціонерів – **о 18 годині 19 квітня 2023 року;**

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"24" квітня 2023 року**

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: **"24" квітня 2023 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами).

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, Додаток №7, Додаток № 8, Додаток № 9, Додаток № 10, Додаток № 11, Додаток № 12).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора.
10. Затвердження положень про загальні збори, раду директорів.
11. Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

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;
 - Окружко 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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 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;
 - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2022 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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

З третього питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Звіт Директора за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Директора у 2022 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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт Директора за 2022 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Директора у 2022 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- 1) Звіт та висновки Ревізора за 2022 рік затвердити.

2) Визнати роботу Ревізора у 2022 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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 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 2022 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізора у 2022 році задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 347 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 347 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З шостого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:
- Поляков Михайло Юрійович- Голова наглядової ради;
 - Корост Василь Данилович- Член наглядової ради;
 - Воробей Геннадій Миколайович- Член наглядової ради.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:
- Поляков Михайло Юрійович- Голова наглядової ради;
 - Корост Василь Данилович- Член наглядової ради;
 - Воробей Геннадій Миколайович- Член наглядової ради.

З сьомого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Сушко Наталії Григорівни.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Сушко Наталії Григорівни.

З восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Сувальського Віктора Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Сувальського Віктора Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

З дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

- 1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження директора Сувальського Віктора Миколайовича.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження директора Сувальського Віктора Миколайовича.

З десятого питання порядку денного:

Затвердження положень про загальні збори, раду директорів.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

- 1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів.

З одинадцятого питання порядку денного:

Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
 - Поляков Михайло Юрійович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
 - Воробей Геннадій Миколайович - член ради директорів, невиконавчий директор;
 - Сувальський Віктор Миколайович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

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 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

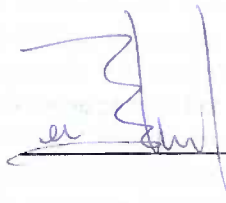
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
 - Поляков Михайло Юрійович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
 - Воробей Геннадій Миколайович - член ради директорів, невиконавчий директор;
 - Сувальський Віктор Миколайович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Голова річних загальних зборів
акціонерів Товариства



М.Г.Білик

Секретар річних загальних зборів
акціонерів Товариства



Ю.Г.Окружко