Особлива інформація

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип информації** | Повідомлення про проведення загальних зборів |
| **Дата проведення загальних зборів:** | 22.03.2019 |
| **Дата публікації** | 18.02.2019 12:45:19 |
| **Найменування емітента\*** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГ" |
| **Юридична адреса\*** | 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8 |
| **Керівник\*** | Ренський Сергій Олександрович - Голова правління-генеральний директор. Тел: 0474433332 |
| **E-mail\*** | burla@technolog.ua |
| **\* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР** |

**Приватне акціонерне товариство «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442)**

 місцезнаходження: 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вул. Стара Прорізна, 8

**Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2019 року об 11:00 годині 00 хвилин за адресою: Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок  8, ІІ поверх, зал для конференцій. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22 березня 2019 року з 10:00 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18 березня 2019 року.**

**Проект порядку денного та проекти рішень:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі однієї особи: Анохіної Антоніни Григорівни

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати головою зборів Мазурик Валентину Степанівну та секретарем зборів Бурлу Тетяну Володимирівну.

1. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин.

- для відповідей на запитання до доповідачів – до 10 хвилин.

- для роз’яснень з питань проведення голосування, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок – до 5 хвилин.

4. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік Затвердити запропоновані наглядовою радою заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства та розширення ринків збуту.

1. Розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: прийняти до відома звіт правління за 2018 рік. Затвердити запропоновані правлінням заходи щодо оптимізації виробничих та організаційних процесів у Товаристві

1. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, правління та ревізійної комісії визнати їх роботу протягом 2018 року задовільною.

1. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Технолог» за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

1. Порядок розподілу прибутку Товариства, затвердження розміру, строків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Проект рішення: розподілити прибуток Товариства, затвердити розмір, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

10. Розгляд питання про внесення змін до Договору іпотеки №358CL/М1 від 04.08.2017 року (далі - Договір іпотеки), укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕХНОЛОГ» (далі - Товариство) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14361575) (далі - Банк).

Проект рішення: Внести зміни до Договору іпотеки, укладеного між Товариством та Банком, в тому числі, але не виключно, пов’язані зі зміною опису/складу  комплексу нежитлових будівель та споруд (підстава набуття права власності на нерухоме майно: свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 03.10.2012 року та сертифікат ДАБІ №ІУ163183412033 від 07.12.2018 року).

11. Розгляд питання про надання повноважень Голові Правління – Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ» Ренському Сергію Олександровичу на укладання та підписання Договорів про внесення змін до Договору іпотеки та інших документів з Банком від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ».

Проект рішення: Надати повноваження Голові Правління – Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ» Ренському Сергію Олександровичу на укладання та підписання Договорів про внесення змін до Договору іпотеки та інших документів з Банком від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **2017 рік** | **2018 рік** |
| Усього активів | 432776 | 555544 |
| Основні засоби | 107830 | 190706 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |   |   |
| Запаси | 152820 | 201316 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 56941 | 76787 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 16684 | 7353 |
| Нерозподілений прибуток | 305454 | 354918 |
| Власний капітал | 308625 | 358089 |
| Статутний капітал | 2367 | 2367 |
| Довгострокові зобов'язання |   |   |
| Поточні зобов'язання | 93603 | 146517 |
| Чистий прибуток (збиток) | 26059\* | 51547 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 236752320 | 236752320 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |   |   |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |   |   |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 346 | 356 |

       Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

       Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 20300 Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок 8, приймальня, ІІ поверх у робочі дні з 8-00год. до 17-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Ренський Сергій Олександрович тел. (04744) 4-03-03, 4-03-02.

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 236 752 320 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 236 353 616 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://14181442.smida.gov.ua/

Телефон для довідок: (04744) 4-03-02, 4-03-03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні |  |  |
| Найменування посади | Голова правління-генеральний директор |  | Ренський Сергій Олександрович |
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) |
|  | М.П. |  | 18.02.2019 |
|  |  |  | (дата) |