|  |  |
| --- | --- |
| **Дата розміщення:** | 25.03.2020 17:53:02 |
| **Дата здійснення дії:** | 27.04.2020 |
| **Вид інформації:** | Повідомлення про проведення загальних зборів |
| **Повне найменування:** | [ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГ"](http://smida.gov.ua/reestr/?kod=14181442) |
| **Код за ЄДРПОУ:** | 14181442 |
| **Текст повідомлення:** | |

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

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

## повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2020 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 27 квітня 2020 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 21 квітня 2020 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

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати головою зборів Мазурик Валентину Степанівну та секретарем зборів Пелагіну Наталію Іванівну

3. 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2019 рік Затвердити запропоновані наглядовою радою заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства та розширення ринків збуту.

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

Проект рішення: прийняти до відома звіт правління за 2019 рік. Затвердити запропоновані правлінням заходи щодо оптимізації виробничих та організаційних процесів у Товаристві

6. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 рік.

7. 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 2019 року задовільною.

8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Технолог» за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Проект рішення: а) затвердити розподіл прибутку за 2019 рік;

б) прийняти до відома, що сума резервного капіталу складає більш ніж 15 % Статутного капіталу і не підлягає збільшенню.

1. . Затвердження Договору про надання банківських послуг.

Проект рішення: Затвердити Договір про надання банківських послуг.

1. . Попередньо схвалити вчинення Товариством у період з 23.04.2020 року по23 .04.2021 року включно значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством у період з 23.04.2020 року по 23.04.2021 року значних правочинів.

12. Надання повноважень для одноособового погодження умов попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями до них, у період з 23.04.2020 року по 23.04.2021 року.

Проект рішення: Надати повноваження для одноособового погодження умов попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями до них, у період з 23.04.2020 року по 23.04.2021 року включно

1. 3. Схвалення правочинів  і  на укладення у майбутньому змін/додаткових угод до Договору про надання банківських послуг

Проект рішення: Схвалити правочини  і  на укладення у майбутньому змін/додаткових угод до Договору про надання банківських послуг.

1. 4. Затвердження договорів застави  (з усіма змінами та доповненнями), що укладені в якості забезпечення зобов’язань

Проект рішення: Затвердити договір іпотеки №358 CL/M1 від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями), договір застави №358 CL/PL1 від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями) , договір застави №358 PL4 від 12 березня 2018 року (з усіма змінами та доповненнями), договір застави №358 PL\_5 від 30 березня 2018 (з усіма змінами та доповненнями), укладені в якості забезпечення зобов’язань Товариства та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 22676945), ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017) перед АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК за Договором про надання банківських послуг 358 CL.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2018 рік** | **2019 рік** |
| Усього активів | 555544 | 516394 |
| Основні засоби | 190706 | 248864 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 201316 | 173508 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 76787 | 78440 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7353 | 3779 |
| Нерозподілений прибуток | 354918 | 388643 |
| Власний капітал | 358089 | 391814 |
| Статутний капітал | 2367 | 2367 |
| Довгострокові зобов'язання | - | 5538 |
| Поточні зобов'язання | 146517 | 119042 |
| Чистий прибуток (збиток) | 51547 | 37847 |
| 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) | 356 | 403 |

## 

       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 8-00 год. 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 236 749 820 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

**Наглядова рада**