

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ»
(ідентифікаційний код 14181442, місцезнаходження: 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 8, надалі також – Товариство), призначених на 28.04.2023 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«04» травня 2023 року

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28.04.2023 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 23.03.2023р., оформленого Протоколом №3.

Склад Лічильної комісії:

Легадза Віта Валентинівна – голова Лічильної комісії

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2023 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцятьох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 236 354 226 (двісті тридцять шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість) голосуючих акцій, що складає 99,833 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.			
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.		
	Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.			
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.		
	Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 рік.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 рік.			

5	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.			
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік та розподіл прибутку товариства.		
	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 та 2022 рік у розмірі 166544 тис.грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 та 2022 рік у розмірі 166544 тис.грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.			
7	Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).		
	Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року(з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк) на наступних, але невиключно, умовах: генеральний ліміт 6 900 000 доларів США; генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно; процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних; отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг 358 CL.	ЗА	236 354 226
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року(з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк) на наступних, але невиключно, умовах: генеральний ліміт 6 900 000 доларів США; генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно; процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних; отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;			

	солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг 358 CL.	
8	Схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.	
	ЗА	44 394 588
	ПРОТИ	0
	Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0
Проект рішення: Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.		
Рішення ПРИЙНЯТО		
Вирішили: Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.		
9	Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.	
	ЗА	44 394 588
	ПРОТИ	0
	Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0
Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.		
Рішення ПРИЙНЯТО		
Вирішили: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.		
10	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.	
	ЗА	236 354 226
	ПРОТИ	0
	Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0
Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із зазначенням характеру правочинів, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості: - будь-які інші кредитні договори з Банком, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США , без обмеження їх строку; - договори/угоди, в т.ч. з Банком (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку; - угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США ,без обмеження їх строку.		
Рішення ПРИЙНЯТО		

	<p>Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із зазначенням характеру правочинів, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будь-які інші кредитні договори з Банком, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США , без обмеження їх строку; - договори/угоди, в т.ч. з Банком (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку; - угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США ,без обмеження їх строку. 							
11	<p>Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.</p> <p>Проект рішення: Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Ренського С.О. (у випадку призначення на посаду Голови Правління – Генерального директора Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.</p> <p>Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління – Генеральному директору цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом)</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">ЗА</td> <td style="text-align: center;">236 354 226</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ПРОТИ</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Не брали участі у голосуванні</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	ЗА	236 354 226	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0
ЗА	236 354 226							
ПРОТИ	0							
Не брали участі у голосуванні	0							
Рішення ПРИЙНЯТО								
	<p>Вирішили: Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Ренського С.О. (у випадку призначення на посаду Голови Правління – Генерального директора Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.</p> <p>Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління – Генеральному директору цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом)</p>	<p style="text-align: right;">Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою аркушів</p> <p style="text-align: right;">Визнано недійсним</p> <p style="text-align: right;">Підпис: <i>[Підпис]</i> 20 23 рік</p> <p style="text-align: right;">М.П. <i>[Печатка]</i></p>						

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії

[Підпис]

Віта ЛЕГЕДЗА