

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОЛОГ»
(ідентифікаційний код 14181442)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: **23 грудня 2024 року**.

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування 13 грудня 2024 року з 11 години дня, завершення голосування 23 грудня 2024 року до 18 години вечора**

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____/_____
(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування <i>(!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)</i>	
1	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки, визначення умов договору, що укладається з ним, визначення розміру оплати його послуг, про надання повноважень на укладення договору з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності. Проект рішення: 1.1. Призначити ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки. 1.2. Визначити та затвердити умови договору, що укладається між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398). 1.3. Визначити розмір оплати послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) згідно умов затвердженого договору. 1.4. Надати повноваження Голові Правління – Генеральному директору Товариства Ренському Сергію Олександровичу на укладення договору між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).	ЗА	
		ПРОТИ	

1

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

2	<p>Схвалення Договору про надання банківських послуг №358 СЛ 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 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПРАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (ідентифікаційний код 22676945), АТ «ЛЕКХІМ» (ідентифікаційний код 20029017) (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«2.1. Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), що є значним правочином, укладеним між Товариством та Позичальниками із Банком 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 СЛ.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
3	<p>Схвалення 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 СЛ.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«3.1.Схвалити 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 зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
4	<p>Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 СЛ, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«4.1.Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	

5	<p>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.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«5.1.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, в тому числі також до Договору про надання банківських послуг 358 CL, 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.». 	ЗА	
		ПРОТИ	
6	<p>Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«6.1.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Ренського Сергія Олександровича остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) 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, надані Голові Правління – Генеральному директору Ренському Сергію Олександровичу 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). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління – Генеральному директору Ренському Сергію Олександровичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
7	<p>Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«7.1.Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
8	<p>Про затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>«8.1.Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	