

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГ» (надалі – Товариство або ПрАТ «ТЕХНОЛОГ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	14181442
Місцезнаходження	Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	13.12.2024 о 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>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.</p> <p>2. 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>3. 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>4. Схвалення (затвердження) Договору про</p>

	<p>надання банківських послуг 358 CL, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>5. 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>6. Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.</p> <p>7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Про затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Проект рішення з 1 питання Порядку денного:</p> <p>1.1. Призначити ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки.</p> <p>1.2. Визначити та затвердити умови договору, що укладається між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).</p> <p>1.3. Визначити розмір оплати послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) згідно умов затвердженого договору.</p> <p>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).</p> <p>2. Проект рішення з 2 питання Порядку денного:</p> <p>2.1. Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL (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 CL.</p> <p>3. Проект рішення з 3 питання Порядку денного:</p> <p>3.1. Схвалити усі договори застави/іпотеки/поруки (з</p>

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 за забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL.

4. Проект рішення з 4 питання Порядку денного:

4.1. Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

5. Проект рішення з 5 питання Порядку денного:

5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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, 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.

6. Проект рішення з 6 питання Порядку денного:

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.

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.

7. Проект рішення з 7 питання Порядку денного:

7.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

8. Проект рішення з 8 питання Порядку денного:

8.1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Визначена наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме:

-між питанням 5 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» та питанням 6 «Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів»;

-між питанням 2 «Схвалення 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» (ідентифікаційний код 22676945), АТ «ЛЕКХІМ» (ідентифікаційний код 20029017) (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк)» та питанням 6 «Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів»;

-між питанням 3 «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 CL.» та питанням 6 «Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів»;

-між питанням 4 «Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL,

	укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.» та питанням 6 «Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv">https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів: Голова Правління – Генеральний директор Товариства Ренський Сергій Олександрович, телефон 0474433332.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, має бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та,</li> <li>2. направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:renskiy@technolog.ua">renskiy@technolog.ua</a></li> <li>3. містить П.І.Б. (найменування) акціонера, перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитися під час підготовки до загальних зборів або запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;</li> </ol> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи та відповіді на запитання на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Відповіді на всі запити надаються безкоштовно та до дати проведення загальних зборів, за умови, що запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів – отриманий ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - від дати надсилання повідомлення про скликання зборів Товариства до дати їх проведення, а також в день проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного зборів - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- вносити пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> </ul>

	<p>- отримати повідомлення про зміни у проекті порядку денному зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</p> <p>отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів – до дати проведення загальних зборів акціонерів, якщо письмові запитання отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонерів;</p> <p>- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів – протягом 6 місяців з дня прийняття рішення;</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти <a href="mailto:renskiy@technolog.ua">renskiy@technolog.ua</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.</p>

	<p>Якщо для участі в загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 13.12.2024 р. 11:00</p> <p>Завершення: 23.12.2024 р. 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування):</b></p> <p><b>Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування «13» грудня 2024 року.</b></p> <p><b>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин «23» грудня 2024 року.</b></p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах акціонерів направити бюлетень</p>

для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [genskiy@technolog.ua](mailto:genskiy@technolog.ua) або до ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на



	<p>участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Обмеження при визначенні кворуму дистанційних загальних зборів та прав участі у голосуванні на дистанційних загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок), за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 23 грудня 2024 року 18-00.</p> <p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:  - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  - «13» грудня 2024 року</p> <p>Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:  <a href="https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv">https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv</a></p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <a href="mailto:renskiy@technolog.ua">renskiy@technolog.ua</a></p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p> <p>Відповідно до п. 59 Порядку, у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку, вимоги розділу XI Порядку не застосовуються.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол № 13 засідання Наглядової ради Товариства від 02.12.2024 р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>02.12.2024</p>