

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
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: **11 квітня 2025 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування 31 березня 2025 року з 11 години дня, завершення голосування 11 квітня 2025 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 (!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проєкт рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити запропоновані заходи.»	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Проєкт рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік становить 99 107 тис.грн.»	ЗА	
		ПРОТИ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

6	Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати. Проект рішення: «1 Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2024 році 9 910 700 (дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч сімсот) гривень 00 копійок, що в розрахунку на одну акцію складає 0,04186104702 гривень. 2. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2024 році здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам. 3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів.»	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Затвердити звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2024 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
8	Про затвердження Звіту про винагороду членам Правління Товариства. Проект рішення: «Затвердити звіт про винагороду членам Правління Товариства за 2024 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
9	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). Проект рішення: «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.»	ЗА	
		ПРОТИ	
10	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. Проект рішення: «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 виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL.»	ЗА	
		ПРОТИ	
11	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. 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, 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;	ЗА	

	- 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, в тому числі, але невиключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг 358 CL - 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.».	ПРОТИ	
12	Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів. Проект рішення: «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».	ЗА	
		ПРОТИ	
13	Схвалення (затвердження) Генерального договору про надання банківських послуг (мультивалютний) № НК 3814 від 06 червня 2024 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг НК 3814), що є значним правочином, укладеним між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443) (далі – АТ «ТАСКОМБАНК»). Проект рішення: «Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг НК 3814 (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), що є значним правочином, укладеним між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» на наступних, але невиключно, умовах: генеральний ліміт – 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; генеральний строк – по 05.06.2029 р. включно; процентна ставка - в розмірі, узгодженому з АТ «ТАСКОМБАНК», та в будь-якому випадку розмір процентної ставки не може перевищувати 23,00 %; 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.».	ЗА	
		ПРОТИ	
14	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 перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Договором про надання банківських послуг НК 3814. Проект рішення: «Схвалити (затвердити) 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 перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Договором про надання банківських послуг НК 3814».	ЗА	
		ПРОТИ	

15	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. 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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 НК3814, граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) гривень, без обмеження їх строку; - договори/угоди, в т.ч. з АТ «ТАСКОМБАНК» (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 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) гривень, 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 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) гривень, без обмеження їх строку.».	ЗА	
		ПРОТИ	
16	Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з АТ «ТАСКОМБАНК» та інших документів. Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Ренського Сергія Олександровича остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з АТ «ТАСКОМБАНК» 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».	ЗА	
		ПРОТИ	
17	Про надання повноважень на передання майна в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ТАСКОМБАНК». Проект рішення: «Надати повноваження Голові Правління – Генеральному директору Ренському Сергію Олександровичу передати обладнання, придбане Товариством за контрактом №S5S2/23/4-8 від 28.05.2024 року, майнові права за яким передані АТ «ТАСКОМБАНК», відповідно до укладеного Договору про надання банківських послуг НК 3814 (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ ТАСКОМБАНК на наступних, але невиключно, умовах: - ліміт кредитної лінії – до 150 000 000 грн.; - строк дії кредитної лінії – 60 місяці; - сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі - Індекс UIRD (Зміс.) + 9% річних»	ЗА	
		ПРОТИ	