

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ»

(ідентифікаційний код 14181442, місцезнаходження: 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 8, надалі також – Товариство)

Місце складання протоколу
Черкаська обл., м. Умань

Дата складання протоколу
«27» квітня 2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОЛОГ»
(ідентифікаційний код 14181442)

2) дата проведення загальних зборів:

- 21.04.2026 року.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

- Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

- 09.04.2026 року з 11 год. 00 хв (початок голосування)
- 21.04.2026 року 18 год. 00 хв. (завершення голосування)

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

- станом на 23.00 годину 16.04.2026 року
- 236 752 320 (двісті тридцять шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі триста двадцять)

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 17 (сімнадцять) осіб

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

- 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять)

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

- 99,53 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

9) головуючий та секретар загальних зборів;

- Головуючий – Ренський Сергій Олександрович,
- Секретар – Ренська Світлана Володимирівна

10) склад лічильної комісії;

- голова Лічильної комісії - Легедза Віта Валентинівна

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

- 1) Ренський Сергій Олександрович;
- 2) Осадчук Вікторія Олександрівна

Голова Зборів Ренський С.О.



Секретар Зборів Ренська С.В.



1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.
7. Про затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження Звіту про винагороду членам Правління Товариства.
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).
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
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.
12. Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.
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»).
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,

12) порядок денний загальних зборів;



які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Договором про надання банківських послуг НК 3814.

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.
16. Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з АТ «ТАСКОМБАНК» та інших документів.
17. Про надання повноважень на передання майна в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ТАСКОМБАНК».

13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – 09.04.2026 року.

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістьсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.



2 питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною

3 питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

4 питання порядку денного:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Голова Зборів Ренський С.О.



Секретар Зборів Ренська С.В.



Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.

5 питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік становить 134 607 тис.грн.

6 питання порядку денного:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2025 році 13 460 700,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот) гривень 00 копійок, що в розрахунку на одну акцію складає 0,05685562025 гривень.

2. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2026 році здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам.

3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «07» травня 2026 року.

4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється в строк з «07» травня 2026 року по «07» жовтня 2026 року.

7 питання порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

8 питання порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членам Правління Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіту про винагороду членам Правління Товариства за 2025 рік.

9 питання порядку денного:

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).

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 358 CL 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.

10 питання порядку денного:

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.

Враховуючи те, що Статутом Товариства передбачено незастосування вимог ч.12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 CL.

11 питання порядку денного:

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.

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, укладеного Товариством та Позичальниками з Банком, на наступних, але не виключно, умовах:



- генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;
 - генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 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 № 358 CL 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;
 - введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.
- 2) внесення відповідних змін до договорів застави/іпотеки/поруки, що укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL, у зв'язку з внесенням змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, на умовах, визначених цим Протоколом.

12 питання порядку денного:

Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістьсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.

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.

13 питання порядку денного:

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»).

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

14 питання порядку денного:

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.

Враховуючи те, що Статутом Товариства передбачено незастосування вимог ч.12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

15 питання порядку денного:

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.

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

Голова Зборів Ренський С.О.



Секретар Зборів Ренська С.В.



- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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:

- 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, розмішеними/що будуть розмішені 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.

16 питання порядку денного:

Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з АТ «ТАСКОМБАНК» та інших документів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.




17 питання порядку денного:

Про надання повноважень на передавання майна в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «ТАСКОМБАНК».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Голові Правління – Генеральному директору Ренському Сергію Олександровичу передати обладнання, 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 (3міс.) + 9% річних.

Голова Зборів



Сергій РЕНСЬКИЙ

Секретар Зборів



Світлана РЕНСЬКА



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одиннадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною		
		ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одиннадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			

Голова Лічильної комісії

Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **11 (одиннадцять)** акціонерів (їх представників), яким сукупно належить **235 642 213** (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає **99,53** 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.			

Голова Лічильної комісії

Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
4	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 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА	235 642 213
		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 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.		

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
5	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік становить 134 607 тис.грн	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік становить 134 607 тис.грн.			

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
 м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
 «24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
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 2025 році 13 460 700,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот) гривень 00 копійок, що в розрахунку на одну акцію складає 0,05685562025 гривень. 2. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2026 році здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам. 3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «07» травня 2026 року. 4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється в строк з «07» травня 2026 року по «07» жовтня 2026 року.	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: 1. Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2025 році 13 460 700,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот) гривень 00 копійок, що в розрахунку на одну акцію складає 0,05685562025 гривень. 2. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2026 році здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам. 3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «07» травня 2026 року. 4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється в строк з «07» травня 2026 року по «07» жовтня 2026 року.			

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
7	Про затвердження Звіту про винагороду членам Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2025 рік.			

Голова Лічильної комісії

Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
8	Про затвердження Звіту про винагороду членам Правління Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членам Правління Товариства за 2025 рік.	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членам Правління Товариства за 2025 рік.		

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
9	<p>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 АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).</p> <p>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 358 CL 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>		
		ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0	
Рішення ПРИЙНЯТО			
	<p>Вирішили: 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;</p>		

<p>процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;</p> <p>комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;</p> <p>отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;</p> <p>солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ.</p>

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:
Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **11 (одинадцять)** акціонерів (їх представників), яким сукупно належить **235 642 213** (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає **99,53** 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	
		ЗА	ПРОТИ
10	<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 CL.</p> <p>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 зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL.</p> <p>Рішення ПРИЙНЯТО</p> <p>Вирішили: 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 CL.</p>		
		ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0	

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **11 (одинадцять)** акціонерів (їх представників), яким сукупно належить **235 642 213** (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає **99,53** 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
11	<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: Надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме: 1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, укладеного Товариством та Позичальниками з Банком, на наступних, але не виключно, умовах: -генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США; -генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 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 № 358 CL 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; -введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL. 2) внесення відповідних змін до договорів застави/іпотеки/поруки, що укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників за Договором про надання</p>		
		ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0	

<p>банківських послуг № 358 CL, у зв'язку з внесенням змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, на умовах, визначених цим Протоколом.</p>		
<p>Рішення ПРИЙНЯТО</p>		
<p>Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме: 1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, укладеного Товариством та Позичальниками з Банком, на наступних, але не виключно, умовах: -генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США; -генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 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 № 358 CL 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; -введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL. 2) внесення відповідних змін до договорів застави/іпотеки/поруки, що укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL, у зв'язку з внесенням змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL, на умовах, визначених цим Протоколом.</p>		

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
 м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
 «24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **11 (одинадцять)** акціонерів (їх представників), яким сукупно належить **235 642 213** (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає **99,53** 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	
12	<p>Про надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.</p> <p>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</p>	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
<p>Рішення ПРИЙНЯТО</p> <p>Вирішили: 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</p>			

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
 м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
 «24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:
 Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

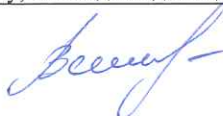
Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
13	<p>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»).</p> <p>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.</p>	ЗА	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
<p>Вирішили: 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</p>			

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
 м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
 «24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

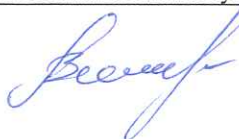
Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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		
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	235 642 213
			ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0	
		Визнано недійсними	0	
Рішення ПРИЙНЯТО				
Вирішили:				
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.				

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легадза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
15	<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: 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 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	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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 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.

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

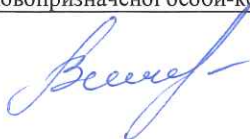
Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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	
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	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: 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.			

Голова Лічильної комісії



Віта ЛЕГЕДЗА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних 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 21.04.2025 року

Місце складання протоколу
м. Умань, Черкаська обл.

Дата складання протоколу
«24» квітня 2026 року

Лічильна комісія дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21.04.2026 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 р., оформленого Протоколом № 2.

Склад Лічильної комісії:

Легедза Віта Валентинівна – Голова Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2026 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 235 642 213 (двісті тридцять п'ять мільйонів шістсот сорок дві тисячі двісті тринадцять) голосуючих акцій, що складає 99,53 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
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, 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	235 642 213
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Надати повноваження Голові Правління – Генеральному директору Ренському Сергію Олександровичу передати обладнання, 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.			

Голова Лічильної комісії

Віта ЛЕГЕДЗА