

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

Дата проведення Загальних зборів: **28 квітня 2023 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування 18 квітня 2023 року 11.00, завершення голосування 28 квітня 2023 року 18.00**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!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:
_____ / _____ /
<i>(прописом)</i>

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування <i>(!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)</i>	
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік. Проєкт рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік. Проєкт рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
5	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 2021 та 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік та розподіл прибутку товариства. Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

_____ / _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

	Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 та 2022 рік у розмірі 166544 тис.грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
7	<p>Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).</p> <p>Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року(з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк) на наступних, але невиключно, умовах:</p> <p>генеральний ліміт 6 900 000 доларів США;</p> <p>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 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 CL.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
8	<p>Схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.</p> <p>Проект рішення: Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т. ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
9	<p>Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
10	<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 Банком, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США , без обмеження їх строку; - договори/угоди, в т.ч. з Банком (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку; - угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США ,без обмеження їх строку 	ЗА	
		ПРОТИ	

11	<p>Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.</p> <p>Проект рішення: Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Ренського С.О. (у випадку призначення на посаду Голови Правління – Генерального директора Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов’язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.</p> <p>Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління – Генеральному директору цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).</p>	ЗА	
		ПРОТИ	