

БЮЛЕТЕНЬ

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: 17 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування 03 квітня 2024 року з 11 години дня, завершення голосування 17 квітня 2024 року до 18 години вечора

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:

/ _____ /

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. Проєкт рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства. Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Про внесення змін до Положення про Правління Товариства. Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення	ЗА	

_____ / _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

	його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.	ПРОТИ	
6	Припинити дію Положення про Ревізора Товариства. Проект рішення: Припинити дію Положення про Ревізора Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про ліквідацію посади Ревізора. Про припинення повноважень Ревізора. Проект рішення: Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Достроково припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівни.	ЗА	
		ПРОТИ	
8	Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
9	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
10	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
11	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
12	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 2023 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА	
		ПРОТИ	
13	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік становить 89 908 тис.грн.	ЗА	
		ПРОТИ	
14	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 2023 році 4 495 453 (чотири мільйони чотириста дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят три) гривень 05 копійок, що в розрахунку на одну акцію складає 0,018988 гривень. 2. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2023 році здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам. 3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів.	ЗА	
		ПРОТИ	
15	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень, а саме: Печасва Валерія Костянтинівича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – Члена Наглядової ради, Сіренко Анатолія Івановича – Члена Наглядової ради з дати прийняття цього рішення Зборами.	ЗА	
		ПРОТИ	
17	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
18	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). 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: генеральний ліміт 6 900 000 доларів США;	ЗА	

	генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно; процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних; отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг 358 CL.	ПРОТИ	
19	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. 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.	ЗА	
		ПРОТИ	
20	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. 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.	ЗА	
		ПРОТИ	
21	Про отримання кредиту та надання згоди на укладення Генерального договору про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442). Проект рішення: Отримати кредит та надати згоду на укладення Генерального договору про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442), на наступних умовах: -ліміт кредитної лінії – до 150 000 000 грн.; -строк дії кредитної лінії - 60 місяців; -сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі- Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних.	ЗА	
		ПРОТИ	
22	Про надання згоди на укладення Договорів застави майна та/або майнових прав між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг згідно п.21 цього протоколу. Проект рішення: Надати згоду на укладення Договорів застави майна та/або майнових прав між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.	ЗА	
		ПРОТИ	
23	Про надання повноважень на укладення (підписання) Генерального договору про надання банківських послуг та Договорів застави майна та/або майнових прав. Проект рішення: Надати повноваження Голові правління - Генеральному директору ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» Ренському Сергію Олександровичу або інші належним чином уповноваженій особі на укладення (підписання) Генерального договору про надання банківських послуг та Договорів застави майна та/або майнових прав (всіх необхідних додаткових угод, додатків та інших документів, що стосуються зазначених договорів), які укладаються між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442).	ЗА	
		ПРОТИ	