

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

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГ» (надалі – Товариство або ПрАТ «ТЕХНОЛОГ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	14181442
Місцезнаходження	Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара Прорізна, будинок 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2024 о 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	■ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний <sup>-2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>2 Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>3 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.</li> <li>4 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.</li> <li>5 Про внесення змін до Положення про Правління Товариства.</li> <li>6 Припинити дію Положення про Ревізора Товариства.</li> <li>7 Про ліквідацію посади Ревізора. Про припинення повноважень Ревізора.</li> <li>8 Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>9 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>10 Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</li> <li>11 Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</li> <li>12 Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>13 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</li> <li>14 Про прийняття рішення про виплату дивідендів</li> </ol>

	<p>за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.</p> <p>15 Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>16 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>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.</p> <p>18 Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).</p> <p>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 СЛ від 04 серпня 2017 року.</p> <p>20 Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>23 Про надання повноважень на укладення (підписання) Генерального договору про надання банківських послуг та Договорів застави майна та/або майнових прав.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку	1. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на

денного

підписання нової редакції Статуту Товариства.»:  
«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.»

2. Проект рішення з питання «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.»:  
«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.»

3. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»:  
«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.»

4. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.»:  
«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.»

5. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства.»:  
«1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.»

6. Проект рішення з питання «Припинити дію Положення про Ревізора Товариства.»:  
«Припинити дію Положення про Ревізора Товариства»

7. Проект рішення з питання «Про ліквідацію посади Ревізора. Про припинення повноважень Ревізора.»:  
«Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Достроково припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівни»

8. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»:  
«Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.»

9. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»:  
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

10. Проект рішення з питання: «Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2023 рік.»:  
«Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.»

11. Проект рішення з питання: «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.»:  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

12. Проект рішення з питання: «Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»:  
«Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, затвердити запропоновані заходи.»

13. Проект рішення з питання: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.»:  
«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік становить 89 908 тис.грн.»

14. Проект рішення з питання: «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати.»:  
«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.»

15. Проект рішення з питання: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»:  
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень, а саме: Печаєва Валерія Костянтинівича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – Члена Наглядової ради, Сіренко Анатолія Івановича – Члена Наглядової ради з дати прийняття цього рішення Зборами.»

16. Проект рішення з питання: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»:  
Коментар органу управління: Проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» не надається, оскільки кожний акціонер має право внести пропозиції нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

17. Проект рішення з питання: «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.»:

«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.»

18. Проект рішення з питання: «Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).»:

«Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», 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;

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 СЛ.»

19. Проект рішення з питання: «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 СЛ від 04 серпня 2017 року.»:

«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 СЛ від

04 серпня 2017 року.»

20. Проект рішення з питання: «Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.»: «Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.»

21. Проект рішення з питання: «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).»:  
«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.»

22. Проект рішення з питання: «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.»:  
«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.»

23. Проект рішення: «Про надання повноважень на укладення (підписання) Генерального договору про надання банківських послуг та Договорів застави майна та/або майнових прав.»:  
«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).»

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних

	<p>зборів, а саме:</p> <p><b>між питанням 2, 4, 5 та 6 проекту порядку денного Зборів, а саме:</b> неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного 4-6, у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Зборів, не можуть бути прийняті рішення з питання 4-6 проекту порядку денного Зборів. Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту Товариства.</p> <p><b>між питанням 2 та 3 проекту порядку денного Зборів, а саме:</b> неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3, у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Зборів, не може бути прийнято рішення з питання 3, так як не буде затверджено Статут, щодо якого необхідно провести державну реєстрацію.</p> <p><b>між питанням 16-18 проекту порядку денного Зборів, а саме:</b> неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 17 та 18, у разі неприйняття рішення з питання 16 проекту порядку денного Зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питань 17 та 18, не може бути прийнято рішення з питання 16, так як не припинено повноваження попередніх членів Наглядової ради.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv">https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів: Голова Правління – Генеральний директор Товариства Ренський Сергій Олександрович, телефон 0474433332.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, має бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та,</li> <li>2. направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:renskiy@technolog.ua">renskiy@technolog.ua</a></li> <li>3. містить П.І.Б. (найменування) акціонера, перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитися під час підготовки до загальних зборів або запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного</li> </ol>

	<p>загальних зборів;</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи та відповіді на запитання на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відповіді на всі запити надаються безкоштовно та до дати проведення загальних зборів, за умови, що запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів – отриманий ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</li> </ul>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - від дати надсилання повідомлення про скликання зборів Товариства до дати їх проведення, а також в день проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного зборів - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- вносити пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- отримати повідомлення про зміни у проекті порядку денному зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денному загальних зборів акціонерів – до дати проведення загальних зборів акціонерів, якщо письмові запитання отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів – протягом 6 місяців з дня прийняття рішення;</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді</p>



	електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти <a href="mailto:genskiy@technolog.ua">genskiy@technolog.ua</a> .
--	--

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	<p>03.04.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням:  <a href="https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv">https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv</a></p> <p>03.04.2024 з 11 години дня - дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;</p> <p>17.04.2024 до 18 години вечора - дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;</p> <p>11.04.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням:  <a href="https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv">https://prat.technolog.ua/uk/post/dlya_akcioneriv</a></p> <p>11.04.2024 з 11 години дня - дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;</p> <p>17.04.2024 до 18 години вечора - дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	-
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування):</b></p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах акціонерів направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:renskiy@technolog.ua">renskiy@technolog.ua</a> або до ПрАТ</p>

	<p>«ТЕХНОЛОГ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ТЕХНОЛОГ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Обмеження при визначенні кворуму дистанційних загальних зборів та прав участі у голосуванні на дистанційних загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 11.03.2024</p>

Дата складання повідомлення	11.03.2024
-----------------------------	------------

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2023	2022
Усього активів	797476	720246
Основні засоби (за залишковою вартістю)	303358	237804
Запаси	230877	287858
Сумарна дебіторська заборгованість	227944	187494
Гроші та їх еквіваленти	11818	789
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	704218	614310
Власний капітал	707389	617481
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2367	2367
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	90087	102765
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	89908	82523
Середньорічна кількість акцій (шт.)	236752320	236752320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00037976	0,00034856

**Наглядова рада Товариства.**