

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ", код за ЄДРПОУ 14022407 (надалі - Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Збори відбудуться 24 березня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Суми, проспект Курський, 147-А, зала засідань (другий поверх).

Початок Зборів о 10.00 годині. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводитиметься з 09.30 до 09.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24.00 годину 20.03.2018 року, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
- 2) Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
- 4) Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
- 5) Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2017 рік.
- 6) Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 7) Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.
- 8) Про затвердження розміру річних дивідендів.
- 9) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" - www.technologia.com.ua

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (06.02.2018 року), загальна кількість акцій Товариства становить 600 000 штук, із них голосуючих акцій - 600 000 штук.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

- участь у Зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше;
- представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в його довіреності.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів, акціонери Товариства мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів;

- внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

- надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Зборів.

За більш детальною інформацією щодо оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають змогу ознайомитись в Законі України "Про акціонерні товариства" (статті 36 та 38), та/або звернутись до Товариства за уточненням відповідної інформації.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 1 290 382 | 838 280 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 419 829 | 284 703 |
| Запаси | 160 213 | 119 378 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 393 724 | 303 769 |
| Гроші та їх еквіваленти | 5 808 | 2 341 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 840 482 | 639 467 |
| Власний капітал | 885 256 | 684 241 |
| Зареєстрований статутний капітал | 9 600 | 9 600 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 145 900 | 20 883 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 259 226 | 133 156 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 241 015 | 283 103 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 600 000 | 600 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 401,69 | 471,84 |

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, здійснюється у робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Суми, проспект Курський, 147-А, у залі засідань (другий поверх), а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Зборів – Чубаренко Олександр Олександрович, телефон для зв'язку: +38 (0542) 67-12-50.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ"(код за ЄДРПОУ 14022407), СКЛИКАНИХ НА 24.03.2018 РОКУ

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

1. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити лічильну комісію по підрахунку голосів учасників зборів акціонерів у кількісному складі трьох членів.

Обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

- Мазяр Анатолій Володимирович;*
- Васильченко Марина Петрівна;*
- Гончаренко Тетяна Миколаївна.*

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Обрати:

*Головою Зборів – Гжондзеля Кишиштофа, акціонера Товариства;
секретарем Зборів – Засць Володимира Володимировича, акціонера Товариства.*

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

4. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 5. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2017 рік.

5. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2017 рік.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 6. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

6. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 7. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.

7. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Не розподіляти прибуток Товариства за 2017 рік на цих Зборах акціонерів.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 8. Про затвердження розміру річних дивідендів.

8. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Відмовитись від затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

9. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Переобрати Наглядову Раду Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб на новий строк терміном 3 (три) роки у наступному персональному складі:

- Засць Володимир Володимирович;
- Проскурня Іван Миколайович;
- Мороз Сергій Васильович;
- Бражник Олександр Григорович.

Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової Ради Товариства.

Обрати Мерзлого В.М., Голову правління Товариства, особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової Ради.

10. ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

10. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Відмовитись від прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

В.М. Мерзлий