

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

Збори відбудуться 06 квітня 2019 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 02.04.2019 року, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

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

Проект рішення:

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

Обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

- Мазяр Анатолій Володимирович;
- Васильченко Марина Петрівна;
- Кузьміна Євгенія Вікторівна.

- 2) Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Зборів – Гжондзеля Кшиштофа, акціонера Товариства;

Секретарем Зборів – Засць Володимира Володимировича, акціонера Товариства.

- 3) Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, заходів за результатами розгляду звіту приймати не має потреби.

- 4) Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, заходів за результатами розгляду звіту приймати не має потреби.

- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту і звіту Ревізора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2018 рік. Рішень за результатами розгляду звіту приймати не має потреби.

- 6) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7) Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2018 рік після обговорення на Зборах.

8) Про затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за результатами обговорення на Зборах.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (14.02.2019 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. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація про проведення Загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщена на веб-сайті Товариства: <http://technologia.com.ua>

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, до дати проведення Загальних 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.

З повагою,

Голова Правління
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"

В.М. Мерзлий