

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕХНОЛОГІЯ"(код ЄДРПОУ 14022407),
СКЛИКАНИХ НА 11.07.2017 РОКУ**

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 – Заєць Володимира Володимировича, акціонера Товариства.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити зміни до Статуту АТ ТЕХНОЛОГІЯ шляхом викладення його у новій редакції внесених у зв'язку з уточненням переліку видів діяльності та приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства".

Уповноважити Голову Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік.

4. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства:

Із прибутку року частину прибутку у розмірі тис грн направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства а залишок прибутку направити на розвиток Товариства та використати для фінансування внутрішніх інвестиційних проектів.

Виплату дивідендів акціонерам здійснити грошовими коштами у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення перерахуванням на рахунки

акціонерів у банку.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження розміру річних дивідендів.

5. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у розмірі 40 000 тис. грн.

Голова Правління
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
В.М. Мерзлий