

Додаток 62  
до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів, а також особами, які  
надають забезпечення за такими цінними  
паперами (пункт 108)

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

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Тернобуддеталь"
Ідентифікаційний код юридичної особи	04636195
Місцезнаходження	46007 м. Тернопіль вул. Лозовецька, буд. 15
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.09.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	<b>очне голосування, місце проведення:</b>  <b>електронне голосування</b> <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.09.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення про зупинення діяльності Товариства по випуску збірною залізобетону з 01 жовтня 2024 року.</p> <p>5. Прийняття рішення про зміну основного напрямку діяльності Товариства. Обрання особи, уповноваженої на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме - укладення із ТОВ "Пивоварня "Опілля" договору оренди нерухомого майна ПрАТ "Тернобуддеталь". Визначення істотних умов договору оренди нерухомого майна.</p> <p>Питання №6 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також</p>

	унемоżliвлює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Директора ПрАТ "Тернобуддеталь" за 2023 рік.</li> <li>2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Тернобуддеталь" за 2023 рік.</li> <li>3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Тернобуддеталь" за 2023 рік. Збитки отримані Товариством протягом 2023 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.</li> <li>4. Зупинити діяльність ПрАТ "Тернобуддеталь" по випуску збірної залізобетону з 01.10.2024 року.</li> <li>5. Визначити основним напрямком (видом) діяльності ПрАТ "Тернобуддеталь" - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Уповноважити директора Товариства Сидія Петра Євгеновича на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</li> <li>6. Надати згоду на вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме - укладення із ТОВ "Пивоварня "Опілля" договору оренди нерухомого майна ПрАТ "Тернобуддеталь", яке знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 15, згідно наступного переліку: <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівля виробничого корпусу залізобетонного цеху, загальною площею 3732,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1321831561101);</li> <li>- приміщення лісопильного цеху, під літ. "Г", загальною площею 407,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1290126461101);</li> <li>- приміщення складу, під літ. "Н", загальною площею 325,7 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1289708761101);</li> <li>- приміщення цеху ДСП, під літ. "Б", загальною площею 427,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1289028361101);</li> <li>- будівля приміщення механічного цеху, під літ. "Л", загальною площею 1007,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288962661101);</li> <li>- будівля приміщення столярного цеху, під літ. "С", загальною площею 1896,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288928361101);</li> <li>- будівля прохідної на з/д естакаді, під літ. "Т", загальною площею 52,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна</li> </ul> </li> </ol>

	<p>1288903961101);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приміщення котельні, під літ. "В", загальною площею 340,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288796761101);</li> <li>- приміщення прохідної, під літ. "А", загальною площею 54,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288783161101);</li> <li>- приміщення столової, під літ. "П", загальною площею 262,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286710861101).</li> </ul> <p>Визначити наступні істотні умов договору оренди нерухомого майна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розмір орендної плати за місяць - не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності;</li> <li>- строк оренди - 35 місяців із правом автоматичної пролонгації;</li> <li>- можливість проведення ТОВ "Пивоварня "Опілля" реконструкції орендованого майна (у разі необхідності), в тому числі на підставі укладених із ПрАТ "Тернобуддеталь" інвестиційних договорів із подальшим розподілом новостворених площ об'єкту інвестування.</li> </ul>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="http://ternobuddetal.pat.ua/documents/cini-na-produkciyu?doc=100434">http://ternobuddetal.pat.ua/documents/cini-na-produkciyu?doc=100434</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:ternobud@i.ua">ternobud@i.ua</a>. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар</p>

	Товариства - Колісник Віра Ігорівна. Довідки за телефоном: 0352 52 30 48.
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Відповідно до частини 13 статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», право акціонерів на внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не застосовується у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах.</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - з 17 вересня 2024 року. Датою завершення голосування є дата проведення Зборів.</p> <p>Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 30 вересня 2024 року. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних</p>

установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для

голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на 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.

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).

<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>	
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	17.09.2024 11:00 30.09.2024 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	д/н
<b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Зборах. 30 вересня 2024 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 17.09.2024 11:00.
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол Наглядової ради №4 від 29.08.2024 року
<b>Дата складання повідомлення</b>	29.08.2024