

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь» ідентифікаційний код 04636195

Дата проведення загальних зборів: 30.09.2024 року

Дата і час початку голосування: 17.09.2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування: 30.09.2024 року 18:00 год

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Затвердити звіт Директора ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік. Збитки отримані Товариством протягом 2023 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про зупинення діяльності Товариства по випуску збірного залізобетону з 01 жовтня 2024 року.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Зупинити діяльність ПрАТ «Тернобуддеталь» по випуску збірного залізобетону з 01.10.2024 року.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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:

- будівля виробничого корпусу залізобетонного цеху, загальною площею 2732,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1321831561101);
- приміщення лісопильного цеху, під літ. «Г», загальною площею 407,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1290126461101);
- приміщення складу, під літ. «Н», загальною площею 325,7 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1289708761101);
- приміщення цеху ДСП, під літ. «Б», загальною площею 427,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1289028361101);
- будівля приміщення механічного цеху, під літ. «Л», загальною площею 1007,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288962661101);
- будівля приміщення столярного цеху, під літ. «С», загальною площею 1896,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288928361101);
- будівля прохідної на з/д естакаді, під літ. «Т», загальною площею 52,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288903961101);
- приміщення котельні, під літ. «В», загальною площею 340,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288796761101);
- приміщення прохідної, під літ. «А», загальною площею 54,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1288783161101);
- приміщення столової, під літ. «П», загальною площею 262,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1286710861101).

Визначити наступні істотні умов договору оренди нерухомого майна:

- розмір орендної плати за місяць – не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності;
- строк оренди – 35 місяців із правом автоматичної пролонгації;
- 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.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).