

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь»**  
(ідентифікаційний код: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

03 жовтня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 30 вересня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 17 вересня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 30 вересня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 25.09.2024 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 237 786 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах: 517 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 3 049 403 голоси .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 58,61 відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 29.08.2024) обрано:

- Головуючого Зборів – Сидій П.Є.
- Секретаря Зборів – Колісник В.І.
- Склад лічильної комісії: Голова комісії – Колісник В.І., члени комісії – Швець О.В., Костюк О.Б.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 29.08.2024) обрано:

- Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів - Колісник В.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про зупинення діяльності Товариства по випуску збірного залізобетону з 01 жовтня 2024 року.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

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.

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.

Питання №6 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 17.09.2024 року.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1.** Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3 049 403 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік.

**Питання порядку денного: 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернобуддеталь» за 2023 рік.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3 049 403 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

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

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3 049 403 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

**Питання порядку денного: 4.** Прийняття рішення про зупинення діяльності Товариства по випуску збірного залізобетону з 01 жовтня 2024 року.

**Проект рішення:** Зупинити діяльність ПрАТ «Тернобуддеталь» по випуску збірного залізобетону з 01.10.2024 року.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3 049 403 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

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

**Питання порядку денного: 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:** Визначити основним напрямком (видом) діяльності ПрАТ «Тернобуддеталь» - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Уповноважити директора Товариства Сидя Петра Євгеновича на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3 049 403 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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.

**Питання порядку денного: 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:** 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 194 814 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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.

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Сидій П.Є.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Колісник В.І.