

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь»
(ідентифікаційний код: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

1 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Костюк О.Б., Любачівська С.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 1 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2719890 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.

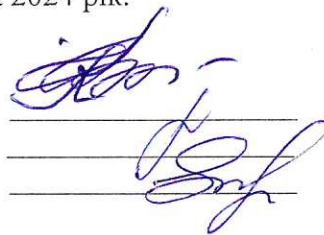
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь»
(ідентифікаційний код: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

1 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Костюк О.Б., Любачівська С.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 1 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Директора за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2719890 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: Взяти до відома звіт Директора за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь»
(ідентифікаційний код: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

1 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Костюк О.Б., Любачівська С.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 1 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2719890 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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Костюк О.Б.

Любачівська С.І.