

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

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

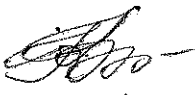
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

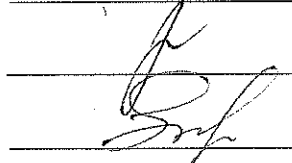
**Вирішили: Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2025 рік.**

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

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

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

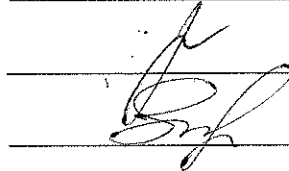
**Вирішили:** Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

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

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподілити прибуток отриманий за 2025 рік наступним чином: 1 500 тис. грн направити на виплату дивідендів та 357,9 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

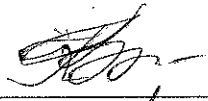
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

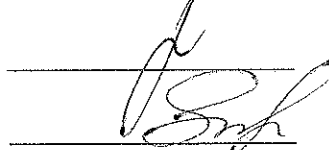
**Вирішили:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподілити прибуток отриманий за 2025 рік наступним чином: 1 500 тис. грн направити на виплату дивідендів та 357,9 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.



Любачівська С.І.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 4**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.**

**Проект рішення:** Виплатити дивіденди за 2025 рік у розмірі 1 500 тис. грн, згідно ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства", безпосередньо акціонерам.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

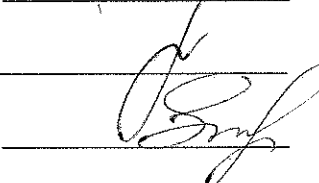
**Вирішили:** Виплатити дивіденди за 2025 рік у розмірі 1 500 тис. грн, згідно ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства", безпосередньо акціонерам.

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 5**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

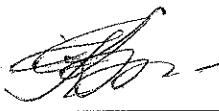
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

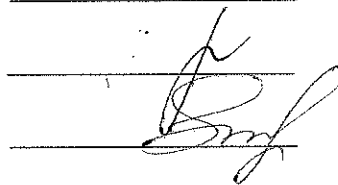
**Вирішили:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.



Любачівська С.І.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 6**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Обрання членів Наглядової ради.**

**Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - кандидата **Горука Андрія Зіновійовича** 3049403 голосів.

«ЗА» - кандидата **Джоджика Ярослава Івановича** 3049403 голосів.

«ЗА» - кандидата **Сидія Євгена Васильовича** 3049403 голосів.

«ЗА» - кандидата **Меленко Оксану Володимирівну** 3049403 голосів.

«ЗА» - кандидата **Николишин Віру Павлівну** 3049403 голосів.

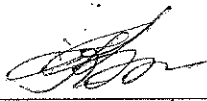
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

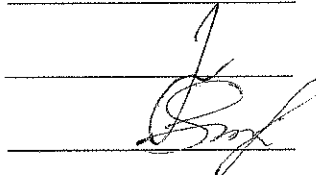
**Вирішили:** Обрати в члени Наглядової ради Товариства: **Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Сидія Євгена Васильовича, Меленко Оксану Володимирівну, Николишин Віру Павлівну.**

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.

Любачівська С.І.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 7**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04636195, далі – Товариство)

м. Тернопіль

15 квітня 2026 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): 9 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на оплатній основі, згідно умов цивільно-правових договорів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 3049403 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

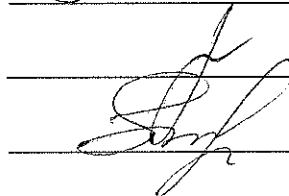
**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на оплатній основі, згідно умов цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії:



Колісник В.І.

Члени лічильної комісії:



Костюк О.Б.

Любачівська С.І.