

ПРОТОКОЛ № 28
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернобуддеталь»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04636195) (надалі – Товариство)

м. Тернопіль

15 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 9 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 30 березня 2026 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 9 квітня 2026 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 06.04.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 5935520 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 525 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 3049403 голоси.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 14 квітня 2026 року), а саме: 58,61 відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 17.02.2026 року) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Костюк Оксана Богданівна, Любачівська Софія Ілярівна.

Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 17.02.2026 року) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 9 квітня 2026 року, Сидія Петра Євгеновича, а секретарем – Колісник Віру Ігорівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 17.02.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Костюк Оксана Богданівна, Любачівська Софія Ілярівна.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 16.02.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Питання №4 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №3, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №3.

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

Питання №7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №6, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №6.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-5, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 30.03.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – до 11:00 03.04.2026 р.

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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

ЗА» - 3049403 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Питання порядку денного: 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.

Головуючий зборів



Секретар



Підсумки голосування:

ЗА» - 3049403 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Питання порядку денного: 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 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів 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.

Питання порядку денного: 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 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

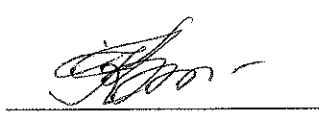
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Головуючий зборів



Секретар



Кількість голосів акціонерів 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.

Питання порядку денного: 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3049403 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 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.**

Питання порядку денного: 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:

Головуючий зборів



Секретар



ЗА» - 3049403 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів 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.

Головуючий Зборів


Секретар Зборів



Сидій П.Є.

Колісник В.І.

Головуючий зборів



Секретар

