

Приватне акціонерне товариство «Тернобуддеталь» (далі –Товариство), ідентифікаційний код – 04636195, місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 15, повідомляє про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів (далі Збори).

25 квітня 2023 р. 18:00 год - дата проведення Зборів (дата завершення голосування) .

12 квітня 2023 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті:
<http://ternobuddetal.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>.

20 квітня 2023 р. 23:00 год - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

2. Розгляд звіту Директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021-2022 роки.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

4. Покриття збитку Товариства за 2021 рік

Проект рішення: Збиток за 2021 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

5. Розподіл чистого прибутку Товариства за наслідками діяльності 2022 року.

Проект рішення: Прибуток отриманий у 2022 році направити на розвиток виробництва.

6. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Уповноважити Сидія П.Є. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Сидію П.Є. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Джоджик Я.І., Галайко О.М.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

12. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства.

13. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Сидій П.Є.

14. Про надання згоди на продаж частки у ТОВ «Ліхтнер бетон Тернопіль», якою володіє ТОВ «Ліхтнер бетон Україна», третім особам. Обрання особи, яка уповноважується на підписання згоди.

Проект рішення: Надати згоду ТОВ «Ліхтнер бетон Україна» продати свою частку у ТОВ «Ліхтнер бетон Тернопіль» третім особам. Уповноважити Сидій П.Є. підписати згоду на продаж частки.

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

Питання №11 проекту порядку денного є взємопов'язаним з питанням №10, а також унеможливлене підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №10.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: <http://ternobuddetal.pat.ua>.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ternobud@i.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ternobud@i.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ternobud@i.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Товариства – Сидій Євген Васильович. Довідки за телефоном: (0352) 25 75 71.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ternobud@i.ua. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з

моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності

уповноваженої особи депозитарної установи. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	2022 р.	2021 р.
Усього активів	20 035	21 490
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 513	4 106
Запаси	10 046	8 483
Сумарна дебіторська заборгованість	2 322	3 330
Гроші та їх еквіваленти	770	2 187
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 474	14 594
Власний капітал	17 329	16 449
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 484	1 484
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 706	5 041
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	880	(1 323)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 935 520	5 935 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,148	(0,223)

Наглядова рада Товариства.