

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 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» - 10866916 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.

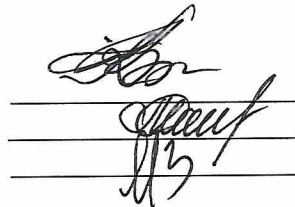
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Масна М.Т.

Масний З.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 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.

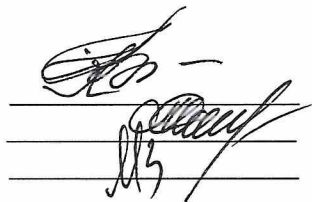
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Масна М.Т.

Масний З.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Шевчука Віталія Миколайовича, Кирилюк Лесі Михайлівни, Богуславської Віри Юріївни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 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.

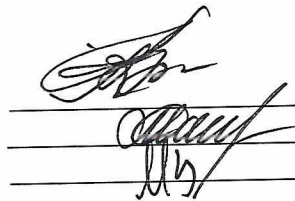
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Шевчука Віталія Миколайовича, Кирилюк Лесі Михайлівни, Богуславської Віри Юріївни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Масна М.Т.

Масний З.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата **Шевчук Віталій Миколайович** 10866916 голосів.

«ЗА» - кандидата **Кирилюк Леся Михайлівна** 10866916 голосів.

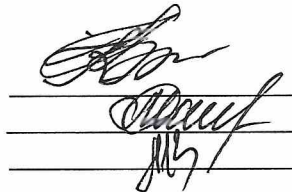
«ЗА» - кандидата **Богуславська Віра Юріївна** 10866916 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Шевчука Віталія Миколайовича, Кирилюк Лесю Михайлівну, Богуславську Віру Юріївну.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Масна М.Т.

Масний З.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник В.І.,

Члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 16 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 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.

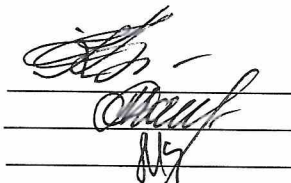
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Колісник В.І.

Масна М.Т.

Масний З.І.