

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач»
(ідентифікаційний код: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 04 квітня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 16 квітня 2025 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 11.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 13442040 голоси.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 324 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 10866916 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 21 квітня 2025 року), а саме: 89,48 відсотків 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 обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 13.03.2025р.) у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Колісник В.І.,

члени реєстраційної комісії: Масна М.Т., Масний З.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 13.03.2025) обрано Головуючим Зборів, які скликаються 16 квітня 2025 року Масну Марію Тадеївну, а секретарем – Колісник Віру Ігорівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 13.03.2025р.) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Колісник В.І., члени лічильної комісії: Масна М.Т., Масний З.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 12.03.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 31.03.2025р., включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 16 квітня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Головуючий зборів

Секретар

Питання №4 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №3, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №4, у разі неприйняття рішення з питання №3.

Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Рішення з питань 1-3, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04.04.2025р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11.04.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 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.

Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Питання порядку денного: 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.

Головуючий зборів

Секретар

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

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



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.

Головуючий Зборів

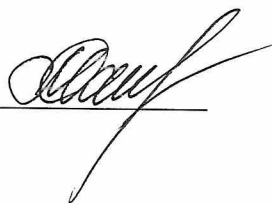
Секретар Зборів



Масна М.Т.

Колісник В.І.

Головуючий зборів



Секретар