

Повідомлення
про зміни до проєкту порядку денного та проєктів рішень дистанційних
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач»
(ідентифікаційний код: 01882806), які скликаються на 31 серпня 2026 року

Наглядова рада Приватного акціонерного Товариства «Тернопільголовапостач» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 46019, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Промислова, 20, повідомляє про зміни до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які скликаються на 31 серпня 2026 року, шляхом включення нових питань та проєктів рішень з цих питань.

Наглядовою радою Товариства, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 47 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236, внесено пропозицію про включення до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства нового питання разом з проєктом рішення з цього питання, а саме:

питання № 5: «Прийняття рішення про вступ Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).»

проєкт рішення: «Вступити Приватному акціонерному товариству «Тернопільголовапостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до його статутного капіталу у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).»

питання № 6: «Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внесення вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» за рахунок нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовапостач», загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), зокрема:

- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д₁», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);
- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);

- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);
- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);
- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);
- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);
- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);
- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);

- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добудова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).»

проект рішення: «Внести до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) вклад у вигляді нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806), загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), відповідно до наступного переліку :

- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д₁», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), , загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);
- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);
- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);

- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);
- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);
- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);
- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);
- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);
- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добудова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).»

питання № 7: «Обрання уповноваженої особи на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (з правом голосу, з правом підпису протоколу).»

проект рішення: «Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголови́стач» або особу, яка виконує його обов'язки на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) з правом голосу, з правом підпису протоколу учасників загальних зборів.»

питання № 8: «Обрання уповноваженої особи на вчинення значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна), визначеного питанням 6, та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголови́стач».»

проект рішення: «Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголови́стач» або особу, яка виконує його повноваження на підписання значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна, визначеного питанням 6), та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголови́стач».»

питання № 9: «Обрання уповноваженої особи на представництво в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управліннях юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами, акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.»

проект рішення: «Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголови́стач» або особу, яка виконує його повноваження представляти інтереси ПрАТ «Тернопільголови́стач» в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управліннях юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами, акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.»

Наглядовою радою прийнято рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного (протокол № 9 від 10.08.2026).

Питання №6, №7, №8 та №9 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №5, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №6, №7, №8 та №9 у разі неприйняття рішення з питання №5.