

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Технотерн - Обрій"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30453939
Місцезнаходження	46003, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А
Дата проведення загальних зборів	18.08.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.08.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Порядок денний: 1. Прийняття рішення про надання згоди на продаж приміщень ПрАТ "Технотерн-Обрій". 2. Обрання уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу приміщень ПрАТ "Технотерн-Обрій". Питання №2 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2 у разі неприйняття рішення з питання №1.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Продати приміщення під літ. "А" загальною площею 1279.8 кв.м., гаражі під літ. "Б" загальною площею 80.3 кв.м, що розташовані за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька будинок 1а; за ціною, що еквівалентна 685 000 доларів по курсу НБУ на день оплати. 2. Уповноважити Голову правління Федька Віктора Григоровича укласти і підписати договір купівлі-продажу приміщень.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://tehnothern-obriy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за	Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для

порядок ознайомлення акціонерів з документами	прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: pratobriy@gmail.com . Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти: pratobriy@gmail.com . 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: pratobriy@gmail.com , 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 акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства Федько Віктор Григорович. Телефон для довідок: (050) 377 37 85.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або

	вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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. Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Товариства можуть користуватися наступними правами: -ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного; -ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства. Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", не зазначаються, оскільки Товариство не є емітентом привілейованих акцій.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Позачергові загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року. У зв'язку з вищевказаною інформацією пропозиції до порядку денного не вносяться.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 законодавством 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено на власному вебсайті: <https://tehnotern-obriy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> до 11:00 07.08.2026 року.

Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 18.08.2026 року.

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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Зборів.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його

	представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено на власному вебсайті: https://tehnotern-obriy.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv до 11:00 07.08.2026 року.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	07.08.2026 11:00 18.08.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	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 Зборах. 18.08.2026 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені 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 і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 07.08.2026, 11:00.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №5 28.07.2026
Дата складання повідомлення	28.07.2026