

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ТЕХНОТЕРН - ОБРІЙ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30453939, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 серпня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 18 серпня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 07 серпня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 18 серпня 2026 року 18:00 год.

Скликання дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 13.08.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 60 650 000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах: 15 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах – 48 253 666 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 21 серпня 2026 року), а саме: 79,57 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 Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 5 від 28.07.2026 року) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Гоцманова С.М., член реєстраційної комісії: Гнатюк С.В.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 5 від 28.07.2026 року) обрано Головуючим Зборів, які скликалися 18 серпня 2026 року, Горука А.З., а секретарем – Федька В.Г.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 5 від 28.07.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Гоцманова С.М., член лічильної комісії: Гнатюк С.В.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 27.07.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

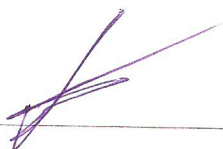
**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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".

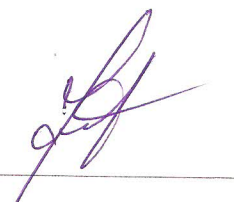
Питання №2 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2 у разі неприйняття рішення з питання №1. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Головуючий зборів



Секретар



Рішення з усіх питань порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 07.08.2026 року.

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

**Питання порядку денного: 1. Прийняття рішення про надання згоди на продаж приміщень ПрАТ "Технотерн-Обрій".**

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 48253666 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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.

**Питання порядку денного: 2. Обрання уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу приміщень ПрАТ "Технотерн-Обрій".**

**Проект рішення:** Уповноважити Голову правління Федька Віктора Григоровича укласти і підписати договір купівлі-продажу приміщень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 48253666 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

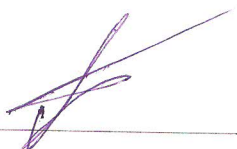
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

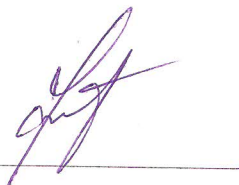
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Головуючий зборів



Секретар



Вирішили: Уповноважити Голову правління Федька Віктора Григоровича укласти і підписати договір купівлі-продажу приміщень.

Головуючий Зборів

\_\_\_\_\_

Горук А.З.

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

Федько В.Г.

Головуючий зборів

\_\_\_\_\_

Секретар

\_\_\_\_\_