

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00375697
Місцезнаходження	Україна, 46006, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Пирогова, будинок 11
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата і час початку проведення загальних зборів - 18.04.2025 11:00 год., Дата і час завершення голосування - 29.04.2025 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту директора товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства у 2024 році.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.</p> <p>4. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи на їх підписання.</p> <p>6. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради в частині встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Між питаннями 3 і 4 , включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 3 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. <i>Проект рішення до питання 1:</i> Затвердити звіт директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.</p> <p>2. <i>Проект рішення до питання 2:</i> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>3. <i>Проект рішення до питання 3:</i> Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.</p> <p>4. <i>Проект рішення до питання 4:</i> Чистий прибуток Товариства у розмірі 55569 тис. грн. направити на розвиток виробництва.</p> <p>5. <i>Проект рішення до питання 5:</i> Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання чи отримання послуг, виконання робіт, договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів</p>

	<p>застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів про надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, дилерських, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішню економічну діяльність та інших правочинів, сукупна гранична вартість яких становитиме 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це Довіреністю, видану директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, згоду на які було надано попередньо загальними зборами Товариства, не вимагається прийняття будь якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.</p> <p>6. <i>Проект рішення до питання 6:</i> Затвердити наступні зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради в частині встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради:</p> <p>1. Встановити розмір винагороди для Голови Наглядової ради – 250 000,00 грн. щомісячно, з 1 травня 2025 року до проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТерА» у 2026 році. Уповноважити директора Олександра МАМАЯ підписати додаткову угоду до цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради від 26.04.2023 року.</p> <p>2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради – 60 000,00 грн. щомісячно кожному, з 1 травня 2025 року до проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТерА» у 2026 році. Уповноважити директора Олександра МАМАЯ підписати додаткові угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від 26.04.2023 року.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://tera.ua - адреса вебсайту Товариства, інформація розміщується в розділі «Емітент» – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - flower71124@gmail.com</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - flower71124@gmail.com</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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</p>

	<p>документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, є корпоративний секретар Товариства Яворська Цвітана Олександрівна, контактний номер телефону: +38 (097) 2051227.</p>
<p>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</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу: flower71124@gmail.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p>

	<p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних 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 загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування):</p> <p>Кожний акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування</p>

у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://tera.ua> - в розділі «Емітент» – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 18.04.2025 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години - 18.04.2025 року та завершується о 18-00 годині 29.04.2025 року (дати завершення голосування).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: flower71124@gmail.com У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетені в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито

	депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 17.03.2025
Дата складання повідомлення	17.03.2025