

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних річних**  
**загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТерА»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00375697)  
дата проведення (скликання) яких 29.04.2026 року.

***Шановні акціонери!***

Приватне акціонерне товариство «ТерА» (ідентифікаційний код юридичної особи 00375697, місцезнаходження: Україна, 46006, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Пирогова, будинок 11, надалі – Товариство), повідомляє, що до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені 29 квітня 2026 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включене нове питання разом з проєктом рішення, а саме:

**Питання порядку денного №9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**Проєкт рішення до питання №9:** Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45039881) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Укласти договір про надання аудиторських послуг Товариству з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45039881) та затвердити його. Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «ТерА» Мамає О.В. на підписання вищезазначеного договору.

**Порядок денний загальних зборів разом проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення до питання 1: Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити та взяти його до відома.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення до питання 2: Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити та взяти його до відома.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.**

Проєкт рішення до питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік.

**4. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.**

Проєкт рішення до питання 4: Чистий прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 46 615 000,00 грн направити на розвиток виробництва.

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення до питання 5: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

У відповідності до чинного законодавства України проєкт рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення до питання 7: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди для Голови Наглядової ради – 250 000,00 грн щомісячно, для членів Наглядової ради – 60 000,00 грн щомісячно кожному. Уповноважити директора Товариства Мамає О.В. на підписання, в установленому законодавством порядку, цивільно-правових договорів між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

#### **8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення до питання 8: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, зокрема, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції та інших правочинів, на суму, що сукупно не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Уповноважити директора Товариства Мамає Олександра Васильовича на підписання таких договорів.

#### **9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

Проект рішення до питання 9: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45039881) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Укласти договір про надання аудиторських послуг Товариству з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45039881) та затвердити його. Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «ТерА» Мамає О.В. на підписання вищезазначеного договору.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Між питаннями 5 і 6, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 5, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 є неможливим.

Між питаннями 6 і 7, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 є неможливим.

Між питаннями 1, 2, 3, 4, 8, 9 включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.