

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів (надалі „збори”, „загальні збори”, у різних відмінках)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” (надалі: „Товариство”)

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область

17 квітня 2015 р.

Дата проведення річних загальних зборів: 17 квітня 2015 р.

Скорочене найменування: ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

Місце проведення зборів: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня (приміщення актового залу).

Місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня.

Місце ознайомлення акціонерів з питаннями порядку денного, з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів: За місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8-00 до 15-00, каб. директора. У день проведення зборів - у місці проведення зборів.

Особа, відповідальна за здійснення необхідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - директор Черкашин В.І.

Реєстрація акціонерів відбувалася: з 08.00 до 09.45 у день та за місцезнаходженням Товариства.

Початок проведення загальних зборів: об 10 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів: об 12 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2015 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах станом на 10.04.2015р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” – 546 (п'ятсот сорок шість) акціонерів, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій (цінних паперів) бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень) кожна, на загальну суму 5 402 805,00 (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень), а саме:

- Загальна кількість осіб та загальна кількість цінних паперів (акцій), які обмежені щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 488 особи (акціонера), що володіють 382895 (триста вісімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто п'ять) шт.
- Загальна кількість осіб (акціонерів) та загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 58 осіб (акціонерів), що володіють 697666 (шістсот дев'яносто сім тисяч шістьсот шістьдесят шість) шт.

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Тобто – кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства - 697666 (шістсот дев'яносто сім тисяч шістьсот шістьдесят шість) шт., що й є 100% статутного капіталу для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Оголошення про проведення зборів і порядок денний (перелік питань) було надруковано у офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 (2043) від 26.02.2015 р. Крім того, кожен акціонер, 03-14.03.2015р., був сповіщений у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання 19.02.2015р.), простим поштовим повідомленням (відправленням). Також повідомлення про проведення зборів Товариства після дати розкриття оголошення у офіційному друкованому виданні було 26.02.2015 р. розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів й 26.02.2015 р. розміщено на власній ВЕБ-сторінці в мережі Інтернет Товариства.

В терміни передбачені чинним законодавством до порядку денного (переліку питань) зборів додаткові питання, пропозиції, зміни, тощо, внесені не були. В зв'язку з чим, оголошений та затверджений перелік питань (порядок денний) зборів та затверджені наглядовою радою проекти рішень щодо кожного питання, винесено на розгляд зборів та затвердження зборами проектів рішень.

...Відповідно до переліку (журналу з переліком) акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у зборах і загального висновку реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників зборів) - (додаток 1, 1-а, 1-б до протоколу зборів), у час відведений для реєстрації акціонерів, для участі у зборах зареєструвалися:

1. З обмеженнями щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 11 (одинадцять) акціонерів, що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 6816 (шість тисяч вісімсот шістнадцять) штук.

2. Без обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 23 (двадцять три) акціонера (їх представника) що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 664840 (шістсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук, що складає 95,2949% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, з них:

2.1. Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон»”, в особі директора Лепехова С.В., який діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629465 шт., що складає 90,2244% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

2.2. Фізичні особи – акціонери Товариства у кількості 22 (двадцять два) акціонера (їх представника), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 35375 шт., що складає 5,0705% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Таким чином кворум загальних зборів склав: 95,2949% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (голосуючих акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, іншого законодавства, кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі і проведення зборів й акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах, забезпечила кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

В зв'язку із тим, що кворум досягнуто, тому 664840 (шістсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосів – це 100% від загальної кількості голосів акціонерів, акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах.

...Голова наглядової ради Лепехов С.В. довів до відома:

На зборах були присутні з боку посадових осіб:

Від наглядової ради:

- Голова наглядової ради Лепехов С.В.;
- Член наглядової ради Левадна Н.П.;

Від виконавчого органу:

- Директор Черкашин В.І.;
- Від органу, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія:
- Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.;
- Член ревізійної комісії Друзенко М.Ф.;
- Член ревізійної комісії Бражко С.Ф.

На збори, для проведення зборів й оформлення рішень, тощо, запрошені та були присутні (незалежно від того чи є особа акціонером Товариства та зареєструвалася у переліку акціонерів при проведенні реєстрації акціонерів, чи акціонером Товариства не з'являється):

Черкашин Віктор Іванович – Директор.

Шаповалова Валентина Іванівна - член ревізійної комісії (голова), кандидат до нового складу ревізійної комісії (переважно головою).

Друзенко Марія Федорівна - член ревізійної комісії, кандидат до нового складу ревізійної комісії.

Бражко Світлана Федорівна - член ревізійної комісії, кандидат до нового складу ревізійної комісії.

Муравльова Віра Іванівна – головний бухгалтер, кандидат до складу реєстраційної комісії (переважно головою).

Островерхова О.І. - кандидат до складу реєстраційної комісії.

Шаповалова В.І. - кандидат до складу реєстраційної комісії.

Черний Д.І. – кандидат у обрання головою (головуючим) зборів, та особа у кандидати на підписання нових договорів із членами наглядової ради та ревізійної комісії.

Бондаренко А.С. - кандидат у обрання секретарем зборів.

Резник Н.С. - член лічильної комісії (голова), обраний на минулих загальних зборах.

Колеснікова Л.І. - член лічильної комісії, обраний на минулих загальних зборах.

Трофименко Л.В. - член лічильної комісії, обраний на минулих загальних зборах.

Островерхов Андрій Михайлович - кандидат до нового складу наглядової ради.

Безкишка Тетяна Антонівна - кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів (переважно голова).

Богдюгова Лідія Григорівна - кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів.

Бондаренко Ігор Вікторович - кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів.

Питання, що розглядалися зборами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1. Обрання голови зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2014 році, затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., затвердження звіту.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.
8. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2014 р.
9. Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (строку, порядку, дати складення переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2015р.).
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.
11. Визначення кількісного складу наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови/членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
19. Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

«...Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В., довів до відома акціонерів, що на зборах, які відбулися 15.04.2014 року, було обрано склад лічильної комісії наступних зборів, у нашому випадку цих, а саме обрано: головою лічильної комісії зборів Резник Н.С. та членами лічильної комісії зборів Трофименко Л.В. і Колеснікова Л.І. Відповідно ці особи - є особами обраними загальними зборами акціонерів - головою та членами лічильної комісії цих загальних зборів.

В зв'язку з цим голові лічильної комісії Резник Н.С. та членам лічильної комісії зборів Трофименко Л.В. і Колесніковій Л.І. запропоновано приступити до роботи».

«Голова лічильної комісії Резник Н.С. довела до відома акціонерів, що голосування на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації.

Резник Н.С. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик), а при проведенні кумулятивного голосування необхідно вказати кількість голосів акціонера (кількість акцій), яку кожен з акціонерів віддає за того чи іншого кандидата у члени органу управління членом (у тому числі головою) наглядової ради Товариства або до органу, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія - членом (у тому числі головою).

Також Резник Н.С. довела, що кожен бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування».

«...За підсумками голосування з кожного питання порядку денного (переліку питань) на зборах складено протокол лічильної комісії, який підписано всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів (додається до протоколу зборів - додаток 2 до протоколу зборів)».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови зборів.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І. ...».

Запитань від акціонерів не надходило.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати секретарем зборів Бондаренко А.С. ...».

Запитань від акціонерів не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

-Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

-Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Пропоную затвердити наступний порядок голосування та прийняття рішень на зборах, який передбачено Законодавством України та Статутом Товариства, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;

- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або

хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- Обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії Товариства – провести шляхом кумулятивного голосування у відповідності до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- При обранні членів наглядової ради та членів ревізійної комісії – голосування провести щодо всіх кандидатів одночасно;
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;
- Члени наглядової ради / членів ревізійної комісії вважаються обраними, а склад наглядової ради / ревізійної комісії Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради / ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування;
- По питанням: 1-11, 13-15 й 17,19 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питаннях 12 та 16 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; по питанню 18 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
Запитань від акціонерів не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):** Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- Обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії Товариства – провести шляхом кумулятивного голосування у відповідності до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- При обранні членів наглядової ради та членів ревізійної комісії – голосування провести щодо всіх кандидатів одночасно;
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;
- Члени наглядової ради / членів ревізійної комісії вважаються обраними, а склад наглядової ради / ревізійної комісії Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради / ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування;
- По питанням: 1-11, 13-15 й 17,19 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питаннях 12 та 16 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; по питанню 18 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;

- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;

- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства);

- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);

- Обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії Товариства – провести шляхом кумулятивного голосування у відповідності до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;

- При обранні членів наглядової ради та членів ревізійної комісії – голосування провести щодо всіх кандидатів одночасно;

- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;

- Члени наглядової ради / членів ревізійної комісії вважаються обраними, а склад наглядової ради / ревізійної комісії Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради / ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування;

- По питаннях: 1-11, 13-15 й 17,19 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питаннях 12 та 16 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради / членів ревізійної комісії Товариства (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; по питанню 18 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;

- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2014 році, затвердження звіту.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...За період роботи в 2014 році наглядовою радою Товариства скликалися засідання, на яких вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ... Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку. ... Наглядовою радою Товариства розроблено ряд заходів для поліпшення роботи у 2015 році. ... У 2014 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу, здійснювалися перевірки його роботи. ... На підставі проведених перевірок роботи виконавчого органу недоліків виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства... ...Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2014 році...».

Голова наглядової ради Лепехов С.В. відповів на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2014 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2014 році задовільною».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2014 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2014 році задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р., затвердження звіту.

Слухали: Директор Товариства Черкашин В.І.: «...У 2014 році діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалася відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Вважаю, що завдання поставлені перед виконавчим органом на 2014 рік були виконані в повному обсязі. ...Рішення зборів акціонерів Товариства виконані на рівні запланованих..., фінансово-економічний стан Товариства стабільний, рівень конкурентоспроможності та прибутковості на рівні запланованого, погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей відповідають запланованим... Динаміка змін показників звітності Товариства на запланованому рівні... На підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2014 році отримало прибуток у сумі 138,0 тис. грн. Сума прибутку, отримана Товариством у 2014 році, вважаю зовсім низькою, тобто дуже малою. Очікувався більш великий прибуток. ...Сума прибутку, отримана Товариством у 2014 році, обумовлена складними обставинами: в першу чергу – складними обставинами на території Донецької області, й змінюю законодавства, й відповідно податковим тягарем, що потягнуло проблеми у роботі Товариства. Всі проблеми Товариства потребують негайного вирішення. ...Зріс ризик вчасних оплат з боку споживачів за надані послуги. Все це, для подальшої діяльності Товариства, тягне за собою необхідність притягнення додаткових грошових внесків, тощо, для, у першу чергу для підтримання Товариства платоспроможним, та для розширення виробництва. ...Виконавчим органом розроблені шляхи для покращення фінансового становища Товариства у подальшій діяльності, в першу чергу – можливі шляхи по залученню додаткових внесків, та інші шляхи, у тому числі ті, що потребують негайного вирішення у напрямку оплати та погашення заборгованостей. ... Плануємо у 2015 році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства у подальшій діяльності, здійснити залучення додаткових внесків (вкладень, тощо), що у тому числі дасть змогу покращити фінансові показники діяльності та перспективні шляхи розвитку, які у тому числі, можливо нададуть можливість розвиватися Товариству та нарощувати прибуток для подальшої роботи Товариства.

...Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2014 році задовільною (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради)...».

Черкашин В.І. відповів на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році задовільною».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до виключної компетенції загальних зборів, пропоную розглянути та затвердити наступне: ...У 2015 році фінансово-економічний стан Товариства покращити, рівень конкурентоспроможності та прибутковості покращити, погашення дебіторської заборгованості понизити..., кредиторську заборгованість погашати своєчасно, недоліки у роботі Товариства знизити до мінімуму, показники роботи у 2015 року покращити до рівня збільшення прибутковості, звітність Товариства покращити, у тому числі покращити показники бухгалтерської звітності Товариства. Отримати прибуток, для подальшої роботи Товариства. ... Проблеми у роботі Товариства по максимуму знизити... Провести заходи по залученню додаткових внесків (вкладень, тощо)...».

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р.».

Запитань від акціонерів до Лепехова С.В. не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо)».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.

Слухали: Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.: «...У ході перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу помилок і недоліків у роботі виявлено не було, фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2014 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, вимогами міжнародних стандартів фінансового обліку, що не суперечить, у тому числі, Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Податкового кодексу України» та прийнятій на підприємстві облікової політики... Фінансова звітність Товариства достовірно відображує фінансове становище підприємства. ...За підсумками роботи 2014 року проводилась аудиторська перевірка та згідно аудиторському звіту (висновку), фінансова звітність Товариства достовірно відображує фінансове становище підприємства. ...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства і відповідно висновок про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.».

Шаповалова В.І. відповіла на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2014р.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2014 року Товариство отримало прибуток сумі 138 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 713 тис. грн. ...У відповідності до затвердженого звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства, та також проведеної аудиторської перевірки за підсумками роботи за 2014 рік, яка підтвердила достовірне відображення фінансового становища Товариства, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік».

Запитань від акціонерів до Директора Черкашина В.І. не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за 2014 р.»

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за 2014 р.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (строку, порядку, дати складення переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2015р.)

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2014 року Товариство отримало прибуток сумі 138 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 713 тис. грн. ...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) чистий прибуток, отриманий товариством за підсумками роботи 2014 року, направити на розвиток виробництва у повному обсязі, нарахування та виплату дивідендів, а ні з чистого прибутку за 2014 рік, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не здійснювати. Відповідно розмір, тощо, річних дивідендів не визначати... Також пропоную, (відповідно до рішення наглядової ради), затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014р. ...У випадку отримання прибутку за підсумками роботи за 2015 рік, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі...».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2014 р., у сумі 138 тис. грн. (138467,00 грн.) направити: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва;
- Дивіденди за підсумками роботи 2014 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2014 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2015 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2014 р., у сумі 138 тис. грн. (138467,00 грн.) направити: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва;
- Дивіденди за підсумками роботи 2014 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2014 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2015 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва.

ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Склад наглядової ради, було рішенням загальних зборів, обрано (сформовано) 23.10.2012р., кількість 3 члена, строк повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства). Тобто повноваження кожного з членів наглядової ради дійсні до 23.10.2015р. та відповідно до Статуту - у разі, якщо після закінчення строку, на який обрано члена наглядової ради, ... повноваження члена наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання усього складу наглядової ради на новий строк. Для того щоб додатково не витратити грошові кошти Товариства по скликанню позачергових загальних зборів у жовтні 2015 р., та у тому числі за необхідності змінити склад наглядової ради для ще більш кращої роботи Товариства, пропоную переобрати склад наглядової ради на цих загальних зборах. ... Нагадую діючий склад наглядової ради: Лепехов Сергій Васильович (голова), Пригодський Віталій Антонович (член), Левадна Надія Петрівна (член). ...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради з одночасним обранням на цих зборах нового складу наглядової ради (нових членів наглядової ради)...Рішення про припинення повноважень усього складу прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством. Підрахунок голосів провести – простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Пригодський Віталій Антонович (член), Левадна Надія Петрівна (член) - (відкликати);
- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Пригодським Віталієм Антоновичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Пригодський Віталій Антонович (член), Левадна Надія Петрівна (член) - (відкликати);
- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Пригодським Віталієм Антоновичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу наглядової ради.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ...Склад наглядової ради – 3 особи».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів наглядової ради.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято про припинення (відкликання) повноважень складу наглядової ради та розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства). Також, у відповідності із Статутом Товариства передбачено що склад наглядової ради складає 3 особи та обираються на 3 роки, та також у відповідності до органу, який що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України „Про акціонерні Товариства” – наглядова рада та отримання згоди від кандидатів, у обрання до складу наглядової ради (членів, у тому числі голови), пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) обрати та затвердити членами наглядової ради: Лепехов Сергій Васильович (переважно голова), Островець Андрій Михайлович (член), Левадна Надія Петрівна (член). ...Строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки. ...Обрання складу наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування. ...Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. ...Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. ...Члени наглядової ради вважаються обраними, а склад наглядової ради товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування...».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради),
- Островець Андрій Михайлович (член наглядової ради),
- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради)».

Інших кандидатур не було.

Голосували:

За кандидатуру Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради):

«за» - 735590 (сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 735590 (сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

За кандидатуру Острроверхов Андрій Михайлович (член наглядової ради):

«за» - 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

За кандидатуру Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради):

«за» - 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Усі запропоновані кандидатури обрані.

Склад наглядової ради сформовано.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради),
- Острроверхов Андрій Михайлович (член наглядової ради),
- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради).

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «... В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято рішення про обрання та затвердження нового складу наглядової ради, а відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства - член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством. У випадку, якщо укладається цивільно-правовий договір, то він може бути оплатним або безоплатним. ...Пропоную, відповідно, у тому числі до рішення наглядової ради, способом укладання договору за виконання повноважень члена (голови) наглядової ради визначити та затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові, що викладені у ньому/них. ...Також пропоную визначити особу, який надати повноваження щодо його/їх підписання від ім'я Товариства. ...Пропоную такою особою визначити та затвердити - Черний Д.І....».

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду проект цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена (голови) наглядової ради (додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів)».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):**

- Затвердити з членом(головою) наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена(голови) наглядової ради на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі (додається - до протоколу річних загальних зборів акціонерів);
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити з членом(головою) наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена(голови) наглядової ради на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі (додається - до протоколу річних загальних зборів акціонерів);
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови/членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Склад ревізійної комісії, було рішенням загальних зборів, обрано (сформовано) 23.10.2012р., кількість 3 члена, строк повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства). Тобто повноваження кожного з членів ревізійної комісії дійсні до 23.10.2015р. та відповідно до Статуту - у разі, якщо після закінчення строку, на який обрано члена ревізійної комісії, ... повноваження члена ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття

загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання усього складу ревізійної комісії на новий строк. Для того щоб додатково не витратити грошові кошти Товариства по скликанню позачергових загальних зборів у жовтні 2015 р., та у тому числі за необхідності змінити склад ревізійної комісії для ще більш кращої роботи Товариства, пропоную переобрати склад ревізійної комісії на цих загальних зборах. ...Нагадую діючий склад ревізійної комісії: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член)». ...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії з одночасним обранням на цих зборах нового складу ревізійної комісії (нових членів ревізійної комісії)...Рішення про припинення повноважень усього складу прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством. Підрахунок голосів провести – простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Дострокове припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);
- Припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та: головою ревізійної комісії Шаповаловою Валентиною Іванівною, припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Дострокове припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);
- Припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та: головою ревізійної комісії Шаповаловою Валентиною Іванівною, припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ...Склад ревізійної комісії – 3 особи».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято про припинення (відкликання) повноважень складу ревізійної комісії та розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства). Також, у відповідності із Статутом Товариства передбачено що склад ревізійної комісії складає 3 особи та обираються на 3 роки, та також у відповідності до проведених заходів з боку Товариства, у тому числі тих, що передбачали отримання пропозицій від акціонерів кандидатів до органу, який перевіряє фінансово – господарську діяльність Товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України „Про акціонерні Товариства” – ревізійна комісія та отримання згоди від кандидатів, у обрання до складу ревізійної комісії (членів, у тому числі голови), пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) обрати та затвердити членами ревізійної комісії: Шаповалова Валентина Іванівна (член – переважно голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член). ...Строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки. ...Обрання складу ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування. ...Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. ...Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. ...Члени ревізійної комісії вважаються обраними, а склад ревізійної комісії товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу ревізійної комісії товариства шляхом кумулятивного голосування...».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
- Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
- Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії)».

Інших кандидатур не було.

Голосували:

За кандидатуру Шаповалова Валентина Іванівна (член (переважно голова) ревізійної комісії):

«за» - 735590 (сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 735590 (сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

За кандидатуру Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії):

«за» - 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістьдесят п'ять) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістьдесят п'ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

За кандидатуру Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії):

«за» - 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістьдесят п'ять) голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев'ять тисяч чотириста шістьдесят п'ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

**Усі запропоновані кандидатури обрані.
Склад ревізійної комісії сформовано.**

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати (призначити) до складу ревізійної комісії, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
- Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
- Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії).

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «... В зв'язку з тим, що попереднім рішенням було прийнято рішення про обрання та затвердження нового складу ревізійної комісії, а відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства - член ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством. У випадку, якщо укладається цивільно-правовий договір, то він може бути оплатним або безоплатним. ...Пропоную, відповідно, у тому числі до рішення наглядової ради, способом укладання договору за виконання повноважень члена (голови) ревізійної комісії визначити та затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній умові, що викладені у ньому/них. ...Також пропоную визначити особу, який надати повноваження щодо його/їх підписання від ім'я Товариства. ...Пропоную такою особою визначити та затвердити - Черний Д.І....».

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду проект цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена (голови) ревізійної комісії (додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Затвердити з членом(головою) ревізійної комісії - цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена(голови) ревізійної комісії на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі (додається - до протоколу річних загальних зборів акціонерів);
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити з членом(головою) ревізійної комісії - цивільно-правовий договір на безоплатній основі за виконання повноважень члена(голови) ревізійної комісії на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі (додається - до протоколу річних загальних зборів акціонерів);
- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Законодавством та Статутом Товариства, передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких **перевищує 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийнято лише загальними зборами.

У відповідності до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та Законодавства, передбачено, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. В зв'язку з чим пропоную розглянути наступне:

Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів (щодо майна, робіт, послуг, тощо) та/або залученні додаткових грошових коштів, тощо, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних, позикових, інших угод (тощо) та відповідно угод щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо). За попередніми розрахунками Товариству можливе виникне потреба залучити грошові кошти, тощо (або укласти (переукласти, тощо) угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 5 млн. грн. (п'ять мільйонів гривень).

У випадку, якщо виникне потреба в укладанні таких правочинів (угод), пропоную надати попередню згоду на укладання таких правочинів (угод) та надати повноваження щодо їх підписання, у відповідності до редакції Статуту Товариства Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження цього рішення із згодою наглядовою радою Товариства.

Отже, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради), прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)), вартість яких **не перевищує 5 млн. грн. (п'ять мільйонів гривень)** за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та надати повноваження щодо їх підписання Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження із Наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом.

...Пропоную, рішення з цього питання, прийняти більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що не суперечить ЗУ „Про акціонерні товариства” й Статуту Товариства, та також відповідно до затвердженого порядку прийняття рішень з переліку питань порядку денного... ».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті **5 млн. грн. (п'ять мільйонів гривень)**, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства)».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах; «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 5 млн. грн. (п'ять мільйонів гривень), за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства –

Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...У зв'язку з тим, що лічильна комісія обирається загальними зборами, а ЗУ «Про акціонерні Товариства» не визначено, хто і як повинен підраховувати голоси за обрання складу лічильної комісії, пропоную обрати/переобрати лічильну комісію для роботи наступних зборів. В зв'язку з тим, що Статутом Товариства передбачено, що кількісний склад лічильної комісії обирається у складі 3 (осіб) (п.8.2.18. Статуту Товариства), пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити рішення наглядової ради про обрання/переобрання складу лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії наступних зборів Безкишка Т.А. та членами лічильної комісії наступних зборів: Бордюгова Л.Г. і Бондаренко І.В. Обрати усіх кандидатів одночасно, відповідно до рішення наглядової ради...».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

Обрати та затвердити кількісний й персональний склад лічильної комісії наступних загальних зборів (зборів, що відбудуться у майбутньому) ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ», а саме:

- Кількісний склад – 3 особи;
- Персональний склад: Безкишка Т.А. (голова), Бордюгова Л.Г. (член), Бондаренко І.В. (член)».

Голосували:

«за» - 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 664840 (шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати та затвердити кількісний й персональний склад лічильної комісії наступних загальних зборів (зборів, що відбудуться у майбутньому) ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ», а саме:

- Кількісний склад – 3 особи;
- Персональний склад: Безкишка Т.А. (голова), Бордюгова Л.Г. (член), Бондаренко І.В. (член).

Додатки до Протоколу зборів акціонерів за №№ 1, 1-а, 1-б, 2, тощо.

Голова загальних зборів Черний Д.І. повідомив, що всі питання порядку денного зборів акціонерів Товариства вичерпано, за всіма проектами рішень голосування відбулося, ніяких зауважень, тощо, щодо ведення зборів не надходило. Збори оголошені закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

Д.І. ЧЕРНИЙ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

А.С. БОНДАРЕНКО

ДИРЕКТОР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»

ЧЕРКАШИН В.І.

[Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]

Грошурова
рован
відділом
ешітента
керівника
14 (готирнаряд) етію



Директор
ДП "Меріт-Вест"
Сергій В.І.

