

ДОДАТОК 2

до протоколу річних загальних зборів акціонерів (надалі «збори» у різних відмінках) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (надалі «Товариство» у різних відмінках)

(підстава складання: ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів (їх представників), які брали участь у річних загальних зборах Товариства, які проведено 17 квітня 2015 р.

(зразок складання протоколу лічильної комісії - затверджено рішенням наглядової ради – протокол засідання від 25.02.2015р. - Додаток №8)

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ (ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗБОРІВ) АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область

Дата складання: 17 квітня 2015 р.

Дата проведення зборів 17 квітня 2015 р.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ».

Скорочене найменування: ПАТ « ТЕРНІВСЬКЕ ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

Місце проведення зборів: за місцезнаходженням Товариства – адреса 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).

Кворум загальних зборів склав: 95,2949% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій).

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 шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок) голосів – це 100% від загальної кількості голосів акціонерів, акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах».

Питання, для розгляду 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 складання 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.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup> З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

**1. Обрання голови зборів.**

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з першого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);  
б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: Обрання голови зборів.

Проект рішення: Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:  
- **Вирішили:** Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.  
б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а));  
Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

  
Н.С. Резник

  
Л.В. Трофименко

  
Л.І. Колеснікова

<sup>1</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>2</sup> З ДРУГОГО ПИТАННЯ:**

**2. Обрання секретаря зборів.**

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з другого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);  
б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Обрання секретаря зборів.*

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), внесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б) та, у цьому випадку:

- Вирішили: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):  
Вирішили: (рішення, що додається):


ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

  
Н.С. Резник

  
Л.В. Трофименко

  
Л.І. Колеснікова

<sup>2</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.



**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>4</sup> З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:**4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2014 році, затвердження звіту.***Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з четвертого питання:

- а) **прийнято** (необхідне підкреслити);  
 б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2014 році, затвердження звіту.*

Проект рішення:

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

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а)
- прийнято**
- (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2013 році задовільною.

- б)
- ~~не прийнято~~
- (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

---



---



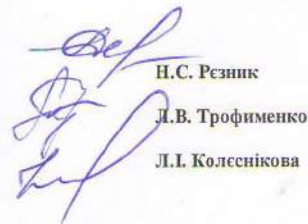
---

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:



Н.С. Рєзник  
Л.В. Трофименко  
Л.І. Колеснікова

<sup>4</sup> За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 17.04.2015р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>3</sup> З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

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

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шгук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з п'ятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

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

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.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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.
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

  
Н.С. Резник  
  
Л.В. Трофименко  
  
Л.І. Колеснікова

<sup>3</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>6</sup> З ШОСТОГО ПИТАННЯ:**

6. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.*

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шгук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з шостого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.*

Проект рішення:

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

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

Вирішили:

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

- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили. (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

Л.В. Трофименко

Л.І. Колеснікова

<sup>6</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>3</sup> З СЬОМОГО ПИТАННЯ:**

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

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з сьомого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);  
 б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014 р.

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.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

- 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.

б) ~~не прийнято~~ (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

  
 Н.С. Резник

Л.В. Трофименко

Л.І. Колеснікова

<sup>3</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ\* З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:**

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

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з восьмого питання:

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2014р.*

Проект рішення:

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

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” и викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

Вирішили:

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

б) ~~не прийнято~~ (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, и обов’язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

---



---

ЛІЧИЛЬНА КОМПІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 Л.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

\* ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>9</sup> З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

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.).

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шугк - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з дев'ятого питання:

- прийнято (необхідне підкреслити);
- не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *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.).*

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.

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:**

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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.

- не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)): Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ТЕРНІВСЬКЕ":  
ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник  
 І.В. Трофіменко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>9</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСИМАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>10</sup> З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:**

**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.**

**Затверджений проєкт рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з десятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.**

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).

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проєкт рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проєкту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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).
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):
- Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резнік  
 Л.В. Трофименко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>10</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСИСАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>11</sup> З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

11. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з одинадцятого питання:

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: Визначення кількісного складу наглядової ради.

Проект рішення:

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

Вирішили:

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник  
 Л.В. Трофіменко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>11</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>12</sup> З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

**12. Обрання членів наглядової ради.**

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

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), Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради), Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради).

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях для голосування, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу наглядової ради (членами наглядової ради), проставлено кількість голосів акціонерів:

Перелік осіб (кандидатів) до складу наглядової ради (членами наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам, та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів для голосування (загальна кількість голосів акціонерів помножена 3 (на кількість членів органу акціонерного товариства)) - (літера) (для обрання складу наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів, які голосували шляхом кумулятивного голосування які віддані кандидату) - (літера) (для обрання складу наглядової ради)
Лепехов Сергій Васильович	664840/1994520	735590
Островерхов Андрій Михайлович		629465
Левадна Надія Петрівна		629465

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними/не шлюсували:

За кандидатуру Лепехов Сергій Васильович (член наглядової ради-переважно голова): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За кандидатуру Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За кандидатуру Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За результатами проставлення кількості голосів, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу наглядової ради (членами наглядової ради), - рішення з дванадцятого питання:

а) прийнято (необхідне підкреслити), б) не прийнято (необхідне підкреслити), в) склад наглядової ради сформовано/ не сформовано (необхідне підкреслити).

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Обрання членів наглядової ради.*

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), Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради), Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради).

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях для голосування, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу наглядової ради (членами наглядової ради), проставлено кількість голосів акціонерів:

Перелік осіб (кандидатів) до складу наглядової ради (членами наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам, та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів для голосування (загальна кількість голосів акціонерів помножена 3 (на кількість членів органу акціонерного товариства)) - (літера) (для обрання складу наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів, які голосували шляхом кумулятивного голосування які віддані кандидату) - (літера) (для обрання складу наглядової ради)
Лепехов Сергій Васильович	664840/1994520	735590
Островерхов Андрій Михайлович		629465
Левадна Надія Петрівна		629465

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесено на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

Кандидатури: обрані/не обрані (необхідне підкреслити).

Склад наглядової ради: сформовано/ не сформовано (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято - підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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), Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради), Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради).

б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):

Вирішили: (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:  
ГОЛОВА:**

**ЧЛЕН:**

**ЧЛЕН:**

Н.С. Резник

Л.В. Трофименко

Л.І. Колеснікова

<sup>12</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВІЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>13</sup> З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

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.*

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з тринадцятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);  
б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *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.*

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.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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.

- б) ~~не прийнято~~ (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):

Вирішили: (рішення, що додається):

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резнік  
 Л.В. Трофименко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>13</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>14</sup> З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

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

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- Дostroкове 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...**

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з чотирнадцятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

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

**Проект рішення:**

- Dostroкове 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.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято / не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б) та, у цьому випадку:

**Вирішили:**

- Dostroкове 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.
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):
- Вирішили: (рішення, що додається).


ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 Л.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

<sup>14</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>15</sup> З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

15. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Затверджений проєкт рішення (рішенням наглядової ради):

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з П'ЯТНАДЦЯТОГО питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проєкт рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проєкту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” и викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

Вирішили:

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник  
 І.В. Трофименко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>15</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено в інше наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>16</sup> З ШІСНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

**16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

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).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях для голосування, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу ревізійної комісії ради (членами ревізійної комісії), проставлено кількість голосів акціонерів:

Перелік осіб (кандидатів) до складу ревізійної комісії (членами ревізійної комісії)	Загальна кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам, та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів для голосування/загалом голосів для кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонерів помножена 3 (на кількість членів органу акціонерного товариства)) - (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)	Загальна кількість голосів акціонерів, які голосували шляхом кумулятивного голосування які віддані кандидату) - (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)
Шаповалова Валентина Іванівна	664840/1994520	735590
Друзенко Марія Федорівна		629465
Бражко Світлана Федорівна		629465

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними/не голосували:

За кандидатуру Шаповалова Валентина Іванівна (член ревізійної комісії-переважно голова): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За кандидатуру Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За кандидатуру Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії): 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

За результатами проставлення кількості голосів, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу ревізійної комісії (членами ревізійної комісії), – рішення з ШІСНАДЦЯТОГО питання:

а) прийнято (необхідне підкреслити); б) не прийнято (необхідне підкреслити), в) склад ревізійної комісії сформовано, не сформовано (необхідне підкреслити).

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШІСНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: 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).

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях для голосування, у місці для зазначення акціонером кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по переліку осіб (кандидатів) до складу ревізійної комісії (членами ревізійної комісії), проставлено кількість голосів акціонерів:

Перелік осіб (кандидатів) до складу ревізійної комісії (членами ревізійної комісії)	Загальна кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам, та які голосували шляхом кумулятивного голосування (загалом голосів для голосування/загалом голосів для кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонерів помножена 3 (на кількість членів органу акціонерного товариства)) - (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)	Загальна кількість голосів акціонерів, які голосували шляхом кумулятивного голосування які віддані кандидату) - (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)
Шаповалова Валентина Іванівна	664840/1994520	735590
Друзенко Марія Федорівна		629465
Бражко Світлана Федорівна		629465

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

Кандидатури: обрані/не обрані (необхідне підкреслити).

Склад ревізійної комісії: сформовано/ не сформовано (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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).

б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

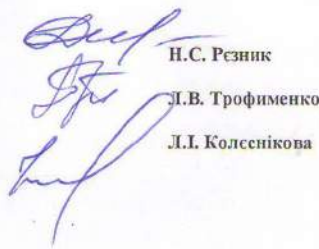
Вирішили: (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:**

**ГОЛОВА:**

**ЧЛЕН:**

**ЧЛЕН:**

  
 Н.С. Резник  
 І.В. Трофименко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>16</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>17</sup> З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

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.

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надаю:

23 (шугук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з сімнадцятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: 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.

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.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), виснесено на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Н.С. Резнік

Л.В. Трофименко

Л.І. Колеснікова

<sup>17</sup> За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 17.04.2015р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>18</sup> З ВІСМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

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.

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)	% голосів акціонерів від загальної кількості усіх акціонерів Товариства (за рішенням наглядової ради - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ЗА:	664840	100,0	95,2949
ПРОТИ:	0	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з вісімнадцятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ВІСМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: 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.

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).

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)	% голосів акціонерів від загальної кількості усіх акціонерів Товариства (за рішенням наглядової ради - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ЗА:	664840	100,0	95,2949
ПРОТИ:	0	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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).

- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а));
- Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Н.С. Резник  
Л.В. Трофименко  
Л.І. Колеснікова

<sup>18</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>19</sup> З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

*19. Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.*

**Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):**

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...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з дев'ятнадцятого питання:

- а) прийнято (необхідне підкреслити);
- б) не прийнято (необхідне підкреслити)

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2015 р.

Питання що розглядалося зборами: *Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.*

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).

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" за відповідний проект рішення:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера)	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера)
ЗА:	664840	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято/не прийнято (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

- а) прийнято (у випадку, якщо рішення прийнято – підкреслити „прийнято” й викреслити п. б)) та, у цьому випадку:

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).

- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а));

Вирішили: (рішення, що додається):

---






---

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ТЕРНІВСЬКЕ":**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник  
 І.В. Трофименко  
 Л.І. Колеснікова

<sup>19</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 17.04.2015Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.



Проміло та  
 прономеровано  
 20/Аварцязь)  
 Горіньк.

~~Гамови. Ш. Резиш~~  
 Гам: Ш. Профимен  
 Гам: Ш. Колесніков  
 П.

*[Faint handwritten signature]*