

до протоколу позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства, які проведено 07 жовтня 2016 р.

(зразок складання протоколу лічильної комісії - затверджено рішенням наглядової ради - протокол засідання від 31.08.2016р. - Додаток № 15)

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КУМУЛЯТИВНОГО, ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ (ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗБОРІВ) АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»**

с. Терни, Донецька область

Дата складання: 07 жовтня 2016 р.

Дата проведення зборів: 07 жовтня 2016 р.

Дата проведення голосування: 07 жовтня 2016 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, Лиманський (Краснолиманський) район, село Терни, вулиця Центральна (50 років Жовтня)) (приміщення актового залу).

Місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський (Краснолиманський) район, село Терни, вулиця Центральна (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 12.00 (час початку) до 13.45 (час закінчення) у день та за місцезнаходженням Товариства.

Початок (час початку) проведення загальних зборів: об 14 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів: об 16 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

Загалом видано бюлетенів 440 (чотириста сорок) штук - (20 пакетів на 22 (двадцять два) шт. аркушах для кожного з акціонерів).

Кворум загальних зборів склав 93,2695% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (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, забезпечило кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

Питання, що розглядалися зборами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на голосування):

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне).
6. Прийняття рішення про зміну найменування (назви) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ» (повне), та з ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ» на ПРАТ «ТЕРНІВСЬКЕ» (скорочене).
7. Про зміну місцезнаходження.
8. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (уставного документу) Товариства, пов'язаних зі зміною типу, найменування (назви), місцезнаходження, змін до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством та іншими змінами, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни місцезнаходження, інших встановлених законодавством відомостей.
10. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію».
11. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції.
12. Про скасування рішення про прийняття та відповідно скасування «Кодексу корпоративного управління Товариства».
13. Про скасування Положення «Про інформаційну політику».
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.
15. Визначення кількісного складу наглядової ради.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.
17. 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.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.
19. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.
21. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.
22. Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, підтвердження дії рішень, прийнятих на загальних зборах, які відбулися 07.10.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Склад лічильної комісії, 3 (три) особи, а саме: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шгук - літера) бюлетенів для голосування № 1, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

Проект рішення:

- Склад лічильної комісії, 3 (три) особи, а саме: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Склад лічильної комісії, 3 (три) особи, а саме: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

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

ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

¹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ² З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

2. Обрання голови зборів.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (штук - літера) бюлетенів для голосування № 2, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: *Обрання голови зборів.*

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято): 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:



Безкишка Т.А.
Бордюгова Л.Г.
Бондаренко І.В.

² ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ³ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

3. **Обрання секретаря зборів.**

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 3, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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

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

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

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Обрання секретаря зборів.**

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято): 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:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

³ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁵ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

5. *Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне).*

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- **Змінити тип Товариства з публічного на приватне.**

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 5, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: *Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне).*

Проект рішення:

- **Змінити тип Товариства з публічного на приватне.**

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами голосування, **рішення**, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), виписаного 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 (Прийнято):

- **Змінити тип Товариства з публічного на приватне.**

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:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁵ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁶ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

6. **Прийняття рішення про зміну найменування (назви) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ" (повне), та з ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" на ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" (скорочене).**

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- У зв'язку із зміною типу Товариства - зміни найменування (назву) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
- Затвердити нове найменування Товариства:
- Повне найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOVSKOE".
- Скорочене найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PJSC "TERNOVSKOE".

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 6, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Прийняття рішення про зміну найменування (назви) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ" (повне), та з ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" на ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" (скорочене).**

Проект рішення:

- У зв'язку із зміною типу Товариства - зміни найменування (назву) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
- Затвердити нове найменування Товариства:
- Повне найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOVSKOE".
- Скорочене найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PJSC "TERNOVSKOE".

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- У зв'язку із зміною типу Товариства - зміни найменування (назву) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
- Затвердити нове найменування Товариства:
- Повне найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOVSKOE".
- Скорочене найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАО "ТЕРНОВСКОЕ";
 - англійською мовою: PJSC "TERNOVSKOE".

- 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: Т.А. Безкишка Безкишка Т.А.,

ЧЛЕН: Л.Г. Бордюгова

ЧЛЕН: І.В. Бондаренко

Бондаренко І.В.

⁶ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁷ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

7. Про зміну місцезнаходження.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Затвердити місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (тобто адреса місцезнаходження Товариства що була: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня, привласни у відповідності до П О С Т А Н О В И Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19 травня 2016 року за № № 1377-VIII відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» N 317-VIII, із змінами і доповненням внесеними 14.07.2015р. за N 595-VIII згідно з якою постановлено у Донецькій області Краснолиманський район перейменувати на Лиманський район та у відповідності з Рішенням Краснолиманської міської ради 27.01.2016р. № 7/5-110 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах, розташованих на території Краснолиманської міської ради, назви яких містять символіку комуністичному режиму та у відповідності з іншим законодавством, керуючих повноваженнями наданими ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення перейменувати вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).
- Затвердити в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право прийняти наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (п'ятдесят) біюлетенів для голосування № 7, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Про зміну місцезнаходження.**

Проект рішення:

- Затвердити місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (тобто адреса місцезнаходження Товариства що була: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня, привласни у відповідності до П О С Т А Н О В И Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19 травня 2016 року за № № 1377-VIII відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» N 317-VIII, із змінами і доповненням внесеними 14.07.2015р. за N 595-VIII згідно з якою постановлено у Донецькій області Краснолиманський район перейменувати на Лиманський район та у відповідності з Рішенням Краснолиманської міської ради 27.01.2016р. № 7/5-110 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах, розташованих на території Краснолиманської міської ради, назви яких містять символіку комуністичному режиму та у відповідності з іншим законодавством, керуючих повноваженнями наданими ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення перейменувати вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).
- Затвердити в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право прийняти наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Затвердити місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (тобто адреса місцезнаходження Товариства що була: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня, привласни у відповідності до П О С Т А Н О В И Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19 травня 2016 року за № № 1377-VIII відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» N 317-VIII, із змінами і доповненням внесеними 14.07.2015р. за N 595-VIII згідно з якою постановлено у Донецькій області Краснолиманський район перейменувати на Лиманський район та у відповідності з Рішенням Краснолиманської міської ради 27.01.2016р. № 7/5-110 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах, розташованих на території Краснолиманської міської ради, назви яких містять символіку комуністичному режиму та у відповідності з іншим законодавством, керуючих повноваженнями наданими ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення перейменувати вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).
- Затвердити в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право прийняти наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України.

- 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:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁷ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁸ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

8. **Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (установчого документу) Товариства, пов'язаних зі зміною типу, найменування (назви), місцезнаходження, зміни до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством та іншими змінами, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», зміною типу товариства з публічного на приватне, зміною найменування (назви) з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ” (повне), та з ПАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” (скорочене), виконанням інших вимог законодавства, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, зміни до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 8, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМИ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами представлення 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 КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (установчого документу) Товариства, пов'язаних зі зміною типу, найменування (назви), місцезнаходження, зміни до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством та іншими змінами, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

Проект рішення:

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», зміною типу товариства з публічного на приватне, зміною найменування (назви) з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ” (повне), та з ПАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” (скорочене), виконанням інших вимог законодавства, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, зміни до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладення його у новій редакції.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМИ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», зміною типу товариства з публічного на приватне, зміною найменування (назви) з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ” (повне), та з ПАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ” (скорочене), виконанням інших вимог законодавства, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, зміни до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладення його у новій редакції.

- 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:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁸ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁹ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

9. *Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни місцезнаходження, інших встановлених законодавством відомостей.*

Проект рішення (затверджені рішенням наглядової ради):

- Підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити голові позачергових загальних зборів акціонерів Черному Дмитру Івановичу (Черний Д.І.).

- Повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, тощо надати директору Товариства Черкашину В.І.

- Право уповноважувати третіх осіб з питання проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, викладеного в новій редакції та право уповноважувати третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР надати директору Товариства Черкашину В.І.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 9, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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

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

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

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: *Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни місцезнаходження, інших встановлених законодавством відомостей.*

Проект рішення:

- Підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити голові позачергових загальних зборів акціонерів Черному Дмитру Івановичу (Черний Д.І.).

- Повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, тощо надати директору Товариства Черкашину В.І.

- Право уповноважувати третіх осіб з питання проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, викладеного в новій редакції та право уповноважувати третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР надати директору Товариства Черкашину В.І.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити голові позачергових загальних зборів акціонерів Черному Дмитру Івановичу (Черний Д.І.).

- Повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, тощо надати директору Товариства Черкашину В.І.

- Право уповноважувати третіх осіб з питання проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, викладеного в новій редакції та право уповноважувати третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР надати директору Товариства Черкашину В.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: Безкишка Т.А., БЕЗКИШКА Т.А., ЧЛЕН: Бордогова Л.Г., БОРДОГОВА Л.Г., ЧЛЕН: Бондаренко І.В., БОНДАРЕНКО І.В.

⁹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО НИЖЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁰ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10. *Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію».*

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Затвердити нову редакцію Положення: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шгук - літера) бюлетенів для голосування № 10, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами представлення 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 КОМПІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: *Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію».*

Проект рішення:

- Затвердити нову редакцію Положення: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), вивнесено 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 (Прийнято):

- Затвердити нову редакцію Положення: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”.

- 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 КОМПІЇЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

¹⁰ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено влище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹¹ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

11. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Повноваження щодо підписання Положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, у новій редакції, надати Голові (головуючому) загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (штук - літера) бюлетенів для голосування № 11, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 КОМПІСІ ПР О ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції.**

Проект рішення:

- Повноваження щодо підписання Положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, у новій редакції, надати Голові (головуючому) загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), вищесеного 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 (Прийнято):

- Повноваження щодо підписання Положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, у новій редакції, надати Голові (головуючому) загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

- 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 КОМПІСІЯ
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 „ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

¹¹ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „ТЕРНІВСЬКЕ”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹² З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

12. Про скасування рішення про прийняття та відповідно скасування «Кодексу корпоративного управління Товариства».

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати принцип (кодекс) корпоративного управління, що викладений окремим документом (внутрішнім документом) Товариства, який був затверджений 21.06.2010р.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 12, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами представлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з дванадцятого питання:

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

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

Дата проведення зборів: **07.10.2016**

Дата проведення голосування: **07.10.2016**

Питання що розглядалося зборами: **Про скасування рішення про прийняття та відповідно скасування «Кодексу корпоративного управління Товариства».**

Проект рішення:

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати принцип (кодекс) корпоративного управління, що викладений окремим документом (внутрішнім документом) Товариства, який був затверджений 21.06.2010р.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати принцип (кодекс) корпоративного управління, що викладений окремим документом (внутрішнім документом) Товариства, який був затверджений 21.06.2010р.

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

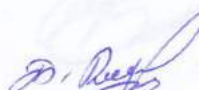


Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

¹² ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹³ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

13. Про скасування Положення «Про інформаційну політику».

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження Положення «Про інформаційну політику» (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати Положення «Про інформаційну політику» Товариства, яке було затверджено 21.06.2010р.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

28 (вісьюк - літера) бюлетенів для голосування № 13, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Про скасування Положення «Про інформаційну політику».**

Проект рішення:

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження Положення «Про інформаційну політику» (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати Положення «Про інформаційну політику» Товариства, яке було затверджено 21.06.2010р.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження Положення «Про інформаційну політику» (рішення від 21.06.2010р.).
- Скасувати Положення «Про інформаційну політику» Товариства, яке було затверджено 21.06.2010р.

- 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:

Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

Бордогова Л.Г.

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

¹³ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства «Тернівське», які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁴ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Островерхов Андрій Михайлович (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 Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 14, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). 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), Островерхов Андрій Михайлович (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 Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), внесенного 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 (Прийнято):

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Островерхов Андрій Михайлович (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 Островерховим Андрієм Михайловичем (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):

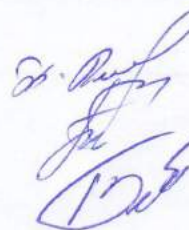
Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:


Безкишка Т.А.
Бордюгова Л.Г.
Бондаренко І.В.

¹⁴ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁵ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

15. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 15, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами проствавлення 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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Визначення кількісного складу наглядової ради.**

Проект рішення:

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- 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:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

¹⁵ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁶ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. головою.

Затверджені проєкт рішення (рішенням наглядової ради):

- Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:
- Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»;
 - Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор,
 - Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (штук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування № 16, 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, у т.ч. головою)	Загальна кількість акцій (голосів) шт.(літера) акціонерів, які мають право голосування, 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 наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, та також які голосували шляхом кумулятивного голосування й які віддані кандидату – шт. (літера) (для обрання складу наглядової ради)
Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»	666977/2000931	742001
Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор		629465
Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор		629465

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

За кандидатуру Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»: 0/0 голосів (проставити: або є або немає, або 0/0, або тощо)

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

За кандидатуру Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор: 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 шістнадцятого питання:

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

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. головою.**

Проект рішення:

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

- Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»;

- Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор,

- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор.

На бюлетенях для кумулятивного 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, у т.ч. головою)	Загальна кількість акцій (голосів) шт.(літера) акціонерів, які мають право голосування, 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 наглядової ради)	Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, та також які голосували шляхом кумулятивного голосування й які віддані кандидату – шт. (літера) (для обрання складу наглядової ради)
Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»	666977/2000931	742001
Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор		629465
Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор		629465

За результатами голосування, рішення, щодо проєкту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), виснесено 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:

- Лещков Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Мосагродон»;

- Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор,

- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) - акціонер - незалежний директор.

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:

Безкишка Т.А.,

ЧЛЕН:

Бордюгова Л.Г.,

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

¹⁶ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁷ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

17. 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 (затверджений рішенням наглядової ради):

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради, укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 17, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами представлення 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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

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:

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради, укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради, укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- 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:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

¹⁷ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁸ З ВІСНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шгук - літера) бюлетенів для голосування № 18, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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

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

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

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.**

Проект рішення:

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

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

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

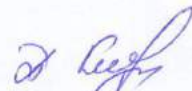


Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Бордюгова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

¹⁸ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах публічного акціонерного товариства „ТЕРНІВСЬКЕ”, які проведено 07.10.2016р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁹ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

19. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 19, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих і присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування)
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами проставлення відміток у варіантах голосування на бюлетенях для голосування – Рішення з дев'ятинадцятого 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: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих і присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування)
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на го-
лошення: 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 (Прийнято):

- 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:

Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

Бордюгова Л.Г.

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ²⁰ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.

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:

20 (шук - літера) бюлетенів для кумулятивного голосування № 20, 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, у т.ч. головою)	Загальна кількість акцій (голосів) шт.(літера) акціонерів, які мають право голосування, 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 (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, та також які голосували шляхом кумулятивного голосування й які віддані кандидату – шт. (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)
Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії)	666977/2000931	742001
Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії)		629465
Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії)		629465

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

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

а) **прийнято** (необхідне підкреслити); б) не-прийнято (необхідне підкреслити); в) **склад ревізійної комісії сформовано/ не-сформовано** (необхідне підкреслити).

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

Дата проведення зборів: **07.10.2016**

Дата проведення голосування: **07.10.2016**

Питання що розглядалося зборами: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.**

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:

На бюлетенях для кумулятивного 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, у т.ч. головою)	Загальна кількість акцій (голосів) шт.(літера) акціонерів, які мають право голосування, 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 (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, та також які голосували шляхом кумулятивного голосування й які віддані кандидату – шт. (літера) (для обрання складу ревізійної комісії)
Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії)	666977/2000931	742001
Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії)		629465
Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії)		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:

Безкишка Т.А.,

ЧЛЕН:

Бордогова Л.Г.,

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ²¹ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 21, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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

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

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

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

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

Проект рішення:

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
- 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:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ, СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ²² З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ:

22. Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, підтвердження дії рішень, прийнятих на загальних зборах, які відбулися 15.04.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення (затверджені рішенням наглядової ради):

- Вважати що з дня прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства органи та посадові особи Товариства набувають усіх повноважень, відповідно до законодавства України, повноважень викладених у новій редакції Статуту Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, тощо (для третіх осіб – повноваження органів та посадових осіб Товариства набувають чинності з дня внесення запису до держаного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).
- Вважати, що рішення, прийняті та затверджені на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", які відбулися 15.04.2016р., є чинними не зважаючи на зміну типу товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ".

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

20 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 22, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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

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

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

Дата проведення зборів: 07.10.2016

Дата проведення голосування: 07.10.2016

Питання що розглядалося зборами: **Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, підтвердження дії рішень, прийнятих на загальних зборах, які відбулися 15.04.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

- Вважати що з дня прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства органи та посадові особи Товариства набувають усіх повноважень, відповідно до законодавства України, повноважень викладених у новій редакції Статуту Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, тощо (для третіх осіб – повноваження органів та посадових осіб Товариства набувають чинності з дня внесення запису до держаного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).
- Вважати, що рішення, прийняті та затверджені на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", які відбулися 15.04.2016р., є чинними не зважаючи на зміну типу товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ".

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	666 977	100,00
ПРОТИ:	-	
УТРИМАВСЯ:	-	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	

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 (Прийнято):

- Вважати що з дня прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства органи та посадові особи Товариства набувають усіх повноважень, відповідно до законодавства України, повноважень викладених у новій редакції Статуту Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, тощо (для третіх осіб – повноваження органів та посадових осіб Товариства набувають чинності з дня внесення запису до держаного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).
- Вважати, що рішення, прийняті та затверджені на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", які відбулися 15.04.2016р., є чинними не зважаючи на зміну типу товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ".

- 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:

 Безкишка Т.А.
 Бордюгова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 07.10.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

«Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
двадцять три
аркушів



[Faint handwritten text]