

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі „збори”, „загальні збори”, у різних відмінках)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКЕ ЗМІНИЛО ТИП ТОВАРИСТВА ТА
ВІДПОВІДНО НАЙМЕНУВАННЯ (НАЗВУ) НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”
(надалі: „Товариство”)

с. Терни, Донецька область

07 жовтня 2016 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів: **07 жовтня 2016 р.**

Дата складення протоколу позачергових загальних зборів: **07 жовтня 2016 р.**

Повне найменування (до прийняття рішення про зміну типу Товариства): **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Повне найменування (після прийняття рішення про зміну типу Товариства): **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Скорочене найменування (до прийняття рішення про зміну типу Товариства): **ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Скорочене найменування (після прийняття рішення про зміну типу Товариства): **ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30898448.**

Місце 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).**

Нове місцезнаходження Товариства: **84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна.**

Місце ознайомлення акціонерів з питаннями порядку денного, з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до законодавства та іншими необхідними документами, та, 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 проведення зборів за адресою місцезнаходження 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).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах станом на 03.10.2016р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій Товариства – **546 (п'ятсот сорок шість) акціонерів, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій (цінних паперів) бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень) кожна, на загальну суму 5 402 805,00 (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень), що складає 100% СК, а саме:**

– Загальна кількість осіб та загальна кількість цінних паперів (акцій), які обмежені щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **477 осіб (акціонерів), що володіють 365 454 (триста шістьдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) шт.**

– Загальна кількість осіб (акціонерів) та загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **69 осіб (акціонерів), що володіють 715 107 (сімсот п'ятнадцять тисяч сто сім) шт.**

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Товариство не має цінних паперів обтяжених іншими зобов'язаннями (застава, тощо).

Тобто – кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 715 107 (сімсот п'ятнадцять тисяч сто сім) шт., що й є 100% статутного капіталу для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії - Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Оголошення (текст повідомлення) про проведення зборів і проект порядку денного (перелік питань) зборів було надруковано у офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 168 (2422) від 05.09.2016 р. Крім того, кожному з акціонерів, 02.09.2016р. - 03.09.2016р., у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження/реєстрації вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання станом на 25.08.2016р.), звичайним (простим) поштовим повідомленням (відправленням) було направлено письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного загальних зборів. Також, повідомлення про проведення зборів Товариства, після дати розкриття оголошення у офіційному друкованому виданні, було 05.09.2016 р. розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та 02.09.2016 р. письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного загальних зборів розміщено на власному ВЕБ-сайті/сторінці (terny.usoz.ua) Товариства в мережі Інтернет.

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

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

1. З обмеженнями щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **21 (двадцять один) акціонер, що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 17 419 (сімнадцять тисяч чотириста дев'ятнадцять) штук.**

2. Без обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **20 (двадцять) акціонерів (їх представників) що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 666 977 (шістсот шістьдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук, що складає 93,2695% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, з них:**

2.1. Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», в особі директора Лепехова С.В., який діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629 465 шт., що складає 88,0239% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (58,254% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.2. Фізичні особи – акціонери Товариства у кількості 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 37 512 шт., що складає 5,2456% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (3,4715% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.3. Акції (цінні папери) акціонерів визначені у пункті 2. є голосуючими з усіх питань порядку денного - обмеження відсутні.

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.

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

На зборах були присутні з боку посадових осіб:

Від наглядової ради:

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

Від виконавчого органу:

- Директор Черкашин В.І.;

Від органу, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія:

- Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.;
- Член ревізійної комісії Друзенко М.Ф.;
- Член ревізійної комісії Бражко С.Ф.

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

Муравльова Віра Іванівна – головний бухгалтер.

Черний Д.І. – кандидат у обрання головою (головуючим) зборів, кандидат у обрання особою, уповноваженою на підписання договорів з боку Товариства з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

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

Безкишка Т.А. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів (голова), та як кандидат у члени лічильної комісії зборів (голова).

Бордюгова Л.Г. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів.

Бондаренко І.В. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів.

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 (установчого 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 15.04.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В., нагадав акціонерам, що рішенням минулих загальних зборів, які відбулися 15.04.2016р., було прийнято рішення про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах, у т.ч. кумулятивного, відповідно з яким визначено: "Бюлетень для голосування, у тому числі кумулятивного, на наступних загальних зборах акціонерів засвідчується головою виконавчого органу Товариства – Директором Товариства. Подальше засвідчення бюлетеню/нів для голосування, у тому числі кумулятивного, – відповідно до вимог або законодавства або Статуту Товариства"...».

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В. довив до відома акціонерів, що на засідання наглядової ради, яке відбулося 31.08.2016р. (протокол № б/н від 31.08.2016р.), для підрахунку голосів з першого питання порядку денного (питання щодо визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 07.10.2016р., було обрано тимчасовий склад лічильної комісії 3 (три) особи, а саме: Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член тимчасової лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член тимчасової лічильної комісії зборів Бондаренко І.В., та рекомендовано загальним зборам акціонерів обрати цих же осіб до складу лічильної комісії зборів.

Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування з першого питання переліку питань зборів на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашним В.І. на підставі рішення минулих зборів, які відбулися 15.04.2016р. та на кожному з бюлетенів проставлена печатка Товариства.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів з першого питання переліку питань зборів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик).

Безкишка Т.А. довила, що бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування».

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

«...За підсумками голосування з питання 5. «Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне)» з протоколу лічильної комісії про підсумки голосування по переліку питань (порядку денному зборів) акціонерів (їх представників), з урахуванням кумулятивного голосування, які брали участь у позачергових загальних зборах та у відповідності з переліком (журналу з переліком) акціонерів (їх представників)), які прибули та зареєструвалися для участі у зборах і загального висновку реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників зборів - додаток 1, 1-а, 1-б до протоколу зборів, складено перелік (журнал з переліком) акціонерів (їх представників)), які голосували проти прийняття рішення з питання: «...Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне) - (додаток 3, 3-а, 3-б до протоколу зборів)...».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Відповідно до проєктів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо, визначити що кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи та обрати до складу лічильної комісії, наступних осіб: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.

...Голосування за затвердження кількісного складу лічильної комісії обрання її персонального складу провести виданим при реєстрації бюлетенем для голосування (затвердженим рішенням наглядової ради Товариства), шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: плюс або галочка або хрестик). Голосування провести за весь склад лічильної комісії одночасно. Підрахунок голосів з цього питання провести тимчасовим складом лічильної комісії, обраним на засідання наглядової ради, яке відбулося 31.08.2016р. (протокол № б/н від 31.08.2016р.). Також пропоную визначити що строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог».

Запитань, тощо не було.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою Товариства проєкт 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії (тимчасової), повернуто 20 шт. бюлетенів № 1 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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.

«...Безкишка Т.А. (голова лічильної комісії), Бордюгова Л.Г. (член лічильної комісії) і Бондаренко І.В. (член лічильної комісії) приступили до роботи...».

«Голова лічильної комісії Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашиним В.І. та печаткою Товариства на підставі рішення минулих зборів, які відбулися 15.04.2016р.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик), а при проведенні кумулятивного голосування необхідно вказати кількість голосів акціонера (кількість акцій), яку кожен з акціонерів віддає за того чи іншого кандидата до складу наглядової ради, в т.ч. голови, й до складу органу для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізійна комісія Товариства, в т.ч. голови.

Безкишка Т.А. довила, що кожен бюлетень для голосування, у тому числі для кумулятивного голосування, обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування».

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови зборів.

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

Запитань, тощо не надходило.

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 2 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

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

Запитань, тощо не надходило.

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

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 3 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
 - Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
 - По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
 - З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
 - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до Статуту Товариства);
 - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
 - По питанням: 1-4, 7, 9-15, 17-19 й 21 і 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; з питань 16 й 20 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається; з питань 5, 6 й 8 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
 - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
 - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
 - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
 - На відповіді на запитання до 5 хв.;
 - Збори провести без перерви;
 - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати».
- Запитань, тощо не надходило.

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

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;

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

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

- По питанням: 1-4, 7, 9-15, 17-19 й 21 і 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; з питань 16 й 20 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається; з питань 5, 6 й 8 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;

- Питання до доповідачів ставити в усній формі;

- На відповіді на запитання до 5 хв.;

- Збори провести без перерви;

- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 4 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

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

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

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

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

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

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

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

- По питанням: 1-4, 7, 9-15, 17-19 й 21 і 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; з питань 16 й 20 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається; з питань 5, 6 й 8 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;

- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...з 01.05.2016р. почала діяти нова редакція ЗУ «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015р. внесено безліч змін, в тому числі, усунуто обмеження в 100 акціонерів для приватних акціонерних товариств. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають наміру або можливості виконувати посилені вимоги, з 01 травня 2016 року з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

В зв'язку із наведеним пропону на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів винести питання про зміну типу товариства з публічного на приватне.

Рішення з цього питання прийняти (згідно з рішенням наглядової ради) більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій».

Голова наглядової ради Лепехов С.В. відповідь на всі одержані запитання.

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

- Змінити тип Товариства з публічного на приватне».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 5 при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Це більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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).

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Попереднім рішенням прийнято та затверджено рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. В зв'язку із наведеним пропону на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів винести питання 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) та виконати усі необхідні із прийняттям цього рішення вимоги законодавства.

Рішення з цього питання прийняти (згідно з рішенням наглядової ради) більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій».

Запитань, тощо не надходило.

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

- У зв'язку із зміною типу Товариства - змінити найменування (назву) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”.

- Затвердити нове найменування (назву) Товариства:

Повне найменування 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”.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 6 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Це більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- У зв'язку із зміною типу Товариства - змінити 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”.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну місцезнаходження.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...19 травня 2016 року за № 1377-VIII Верховною Радою України ухвалено ПОСТАНОВУ «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» 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 Кранолиманський район перейменувати на Лиманський район.

Відповідно 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 вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна.

До того ж в Законі України «Про акціонерні товариства» відсутня норма обов'язково включення до Статуту Товариства відомостей щодо інформації про місцезнаходження юридичної особи, й зі складу статей Закону України «Про господарські товариства» та з Господарського Кодексу України також виключені відомості щодо обов'язково включення до Статуту Товариства відомостей щодо інформації про місцезнаходження юридичної особи – акціонерного товариства...

В зв'язку з наведеним пропонує місцезнаходження Товариства що було: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця Центральна. У подальшому, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства, має право приймати наглядова рада/або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою 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, приведена у відповідність 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 ЗАКОНУ 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 Кранолиманський 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 вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).

- Затвердити: в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право приймати наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 7 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

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, приведена у відповідність 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 ЗАКОНУ 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 Кранолиманський 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 вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).

- Затвердити: в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право приймати наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (установчого 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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...З 01.05.2016р. вступили зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. № N 289-VIII та вступили в дію інші зміни, передбачені іншим законодавством, що потягнуло безліч змін у діяльності акціонерних Товариств... Попередніми рішеннями було затверджено рішення про зміну типу Товариства й відповідно зміну найменування. ...Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зміни до Статуту юридичної особи вносяться лише шляхом викладання Статуту у новій редакції.

... В зв'язку з наведеним пропоную розглянути проект нової редакції Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції...

...Рішення з цього питання приймати більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій...».

Запитань, тощо не надходило.

«Голова наглядової ради Лепехов С.В. надав для розгляду та затвердження проект нової редакції Статуту Товариства».

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою 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, змін до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладання його у новій редакції».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 8 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Це більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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, змін до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладання його у новій редакції.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Попереднім рішенням було затверджено нову редакцію Статуту Товариства. У зв'язку з цим необхідно визначити особу/осіб, якій/яким надати повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства. Пропоную надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції голові позачергових загальних зборів акціонерів Черному Дмитру Івановичу (Черний Д.І.). Директору Товариства надати повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”. Директору Товариства надати повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, тощо. Директору Товариства надати право уповноважувати третіх осіб з питання проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції. Директору Товариства надати право уповноважувати третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР...».

Запитань, тощо не було.

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 9 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах затверджено нову редакцію Статуту Товариства тому необхідно відповідно до неї та інших вимог законодавства прийняти рішення про внесення змін та їх затвердження до внутрішніх нормативних документів Товариства, затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, а саме Положень: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію”. В зв'язку із чим пропоную затвердити відповідні «Положення» в запропонованій редакції...».

«Голова наглядової ради Лепехов С.В. надав для розгляд та затвердження проект нової редакції «Положення» «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію».

Запитань, тощо не було.

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 10 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Попереднім рішенням було затверджено нові редакції «Положень» Товариства. У зв'язку з цим необхідно визначити осіб, яким надати повноваження щодо їх підписання. Пропоную надати повноваження щодо підписання «Положень» у новій редакції Голові (головуючому) загальних зборів та Секретарю загальних зборів».

Запитань, тощо не було.

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 11 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, затверджено нову редакцію Статуту Товариства, внесено зміни та затверджено «Положення» в новій редакції “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства. Вимогами інших нормативних актів передбачені інші вимоги щодо дотримання законодавства та розкриття інформації про діяльність Товариства. До того ж у законодавство про діяльність акціонерних Товариств усе частіше вноситься безліч змін, що дуже ускладнюють основну діяльність Товариства. В зв'язку із вище переліченим вважаю за доцільне скасувати раніше прийняте рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління (рішення від 21.06.2010р.) та відповідно скасувати принцип (кодекс) корпоративного управління, що викладений окремим документом (внутрішнім документом) Товариства, який був затверджений 21.06.2010р...».

Запитань, тощо не було.

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

- Скасувати раніше 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.»

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 12 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- Скасувати раніше 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.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про скасування Положення «Про інформаційну політику».

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, затверджено нову редакцію Статуту Товариства, внесено зміни та затверджено «Положення» в новій редакції “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства. Вимогами інших нормативних актів передбачені інші вимоги щодо дотримання законодавства та розкриття інформації про діяльність Товариства. До того ж у законодавство про діяльність акціонерних Товариств усе частіше вноситься безліч змін, що дуже ускладнюють основну діяльність Товариства. В зв'язку із вище переліченим вважаю за доцільне скасувати раніше прийняте рішення про затвердження Положення «Про інформаційну політику» (рішення від 21.06.2010р.) та відповідно скасувати Положення «Про інформаційну політику», яке було затверджено 21.06.2010р...».

Запитань, тощо не було.

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

- Скасувати раніше 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.»

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 13 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...«...На цих зборах було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, затверджено нову редакцію Статуту Товариства, внесено зміни до компетенції наглядової ради та порядку обрання її складу, та також в зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Склад наглядової ради, було рішенням загальних зборів, обрано (сформовано) 17.04.2015р., кількість членів наглядової ради 3 члена, строк повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства). Тобто повноваження кожного з членів наглядової ради дійсні до 17.04.2018р. та відповідно до Статуту - у разі, якщо після закінчення строку, на який обрано члена наглядової ради, ... повноваження члена наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання усього складу наглядової ради на новий строк. ...Нагадую діючий склад наглядової ради: Лепехов Сергій Васильович (голова), Островерхов Андрій Михайлович (член), Левадна Надія Петрівна (член)». ...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради з одночасним обранням на цих зборах нового складу наглядової ради (нових членів наглядової ради)...Рішення про припинення повноважень усього складу наглядової ради прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством. Підрахунок голосів провести - простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах».

Запитань, тощо не було.

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

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Островерхов Андрій Михайлович (член), Левадна Надія Петрівна (член) - (відкликати);
- Достроково припинити дії 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).

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 14 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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 дії 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).

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу наглядової ради.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, внесено зміни до компетенції наглядової ради та порядку обрання її складу, та також в зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ...Склад наглядової ради - 3 особи».

Запитань, тощо не було.

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

- Склад наглядової ради Товариства - 3 особи».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 15 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.

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

Запитань, тощо не було.

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

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

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - 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.

Інших кандидатур, у строки передбачені законодавством не було.

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 шт. бюлетенів № 16 (для кумулятивного голосування) виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

За кандидатуру Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон”:

«за» - 742001 (сімсот сорок дві тисячі одна) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - 0 голосів, «утрималися» - 0 голосів, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – 0 голосів.

Рішення прийнято: 742001 (сімсот сорок дві тисячі одна) голос від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.

За кандидатуру Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради)- акціонер - незалежний директор:

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

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

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

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

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

Усі запропоновані кандидатури обрані.

Склад наглядової ради сформовано.

Вирішили (Прийнято):

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

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - 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.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду та затвердження проект цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради»).

Запитань, тощо не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою 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, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 17 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, затверджено нову редакцію Статуту Товариства, внесено зміни до компетенції органу для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія та порядку обрання її складу, та також в зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), пропоную розглянути та затвердити наступне (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради): ... Склад ревізійної комісії, було рішенням загальних зборів, обрано (сформовано) 17.04.2015р., кількість 3 члена, строк повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства). Тобто повноваження кожного з членів ревізійної комісії дійсні до 17.04.2018р. та відповідно до Статуту - у разі, якщо після закінчення строку, на який обрано члена ревізійної комісії, ... повноваження члена ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання усього складу ревізійної комісії на новий строк. ...Нагадую діючий склад ревізійної комісії: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член). ...В зв'язку із цим пропоную прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії з одночасним обранням на цих зборах нового складу ревізійної комісії (нових членів ревізійної комісії)...Рішення про припинення повноважень усього складу ревізійної комісії прийняти одночасно. Також пропоную відповідно припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством. Підрахунок голосів провести – простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах».

Запитань, тощо не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою 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 членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною (член), припинити дію договору укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною (член)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 18 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

За кандидатуру Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії):

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

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

За кандидатуру Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії):

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

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

Усі запропоновані кандидатури обрані.

Склад ревізійної комісії сформовано.

Вирішили (Прийнято):

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

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

ПО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

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

«Директор Товариства Черкашин В.І. надав для розгляду та затвердження проект цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії».

Запитань, тощо не було.

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 21 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що складало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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.

ПО ДВАДЦЯТЬ ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...На цих зборах було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, що пов'язано із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015р. № N 289-VIII та іншими змінами, у т.ч. іншого законодавства, та прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування, тощо. В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту пропоную 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). Також пропоную вважати, що рішення, прийняті та затверджені на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», які відбулися 15.04.2016р., не зважаючи на зміну типу товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ» є чинними для Товариства й інших осіб».

Запитань, тощо не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджені наглядною радою 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»».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 20 штук бюлетенів № 22 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 666 977 (шістсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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»».

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

Додатки до Протоколу зборів акціонерів за №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 3-а, 3-б, тощо.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Д.І. ЧЕРНИЙ

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

А.С. БОНДАРЕНКО

**ДИРЕКТОР
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»,
ЯКЕ ЗМІНИЛО НАЙМЕНУВАННЯ (НАЗВУ) НА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»**

ЧЕРКАШИН В.І.



