

до протоколу річних загальних зборів акціонерів (надалі «збори» у різних відмінках) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (надалі «Товариство» у різних відмінках)  
(підстава складання: ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів (їх представників), які брали участь у річних загальних зборах Товариства, які проведено 15 квітня 2016 р.  
(зразок складання протоколу лічильної комісії - затверджено рішенням наглядової ради – протокол засідання від 03.03.2016р. - Додаток №8)

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

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область

Дата складання: 15 квітня 2016 р.

Дата проведення зборів: 15 квітня 2016 р.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2016 р.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ».

Скорочене найменування: ПАТ « ТЕРНІВСЬКЕ ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

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

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

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

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

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

Початок (час початку) проведення загальних зборів: об 10 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів: об 11 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

Кожному з акціонерів при реєстрації акціонерів видано: 17 (шук - літера) бюлетенів для голосування.

Таким чином кворум річних загальних зборів склав: 63,0647% від загальної кількості усіх акцій Товариства, або це 92,5802% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів), акцій яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах 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 акцій яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах, забезпечила кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

В зв'язку із тим, що кворум досягнуто, тому 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) голосів – це 100% від загальної кількості голосів акціонерів, акцій яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах».

Питання, що розглядалися зборами:

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

1. Обрання голови зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2015 році, затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., затвердження звіту.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2015 р.
9. Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (строку, порядку, дати складання переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2016р.), затвердження порядку покриття збитків.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
11. Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах.

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

**1. Обрання голови зборів.**

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Обрання голови зборів.

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято): Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>1</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

**2. Обрання секретаря зборів.**

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: *Обрання секретаря зборів.*

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято): Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С..

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 „ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

Бордюгова Л.Г.

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

<sup>2</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

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

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- Затвердити порядок голосування та прийняти рішення 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, кумулятивне голосування не проводиться;
  - По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/ів 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 відміток: або плос або галочка або хрестик);
  - З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
  - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань (проект рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;
  - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
  - По питанням: 1-9 та 11 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 питання 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
  - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
  - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
  - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
  - На відповіді на запитання до 5 хв.;
  - Збори провести без перерви;
  - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

**Голосували...**

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	шт.(літера), що	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053		100,0
ПРОТИ:	0		0
УТРИМАВСЯ:	0		0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0		0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0		0

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів). Проект рішення:

Затвердити порядок голосування та прийняти рішення 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, кумулятивне голосування не проводиться;
- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/ів 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 відміток: або плос або галочка або хрестик);
- З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань (проект рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-9 та 11 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 питання 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	шт.(літера), що	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053		100,0
ПРОТИ:	0		0
УТРИМАВСЯ:	0		0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0		0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0		0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

- Затвердити порядок голосування та прийняти рішення 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, кумулятивне голосування не проводиться;
  - По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/ів 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 відміток: або плос або галочка або хрестик);
  - З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
  - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань (проект рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;
  - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
  - По питанням: 1-9 та 11 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 питання 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
  - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
  - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
  - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
  - На відповіді на запитання до 5 хв.;
  - Збори провести без перерви;
  - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

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

Вирішили (Прийнято): (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”  
ГОЛОВА: Безкишка Т.А., ЧЛЕН: Бордогова Л.Г., Бондаренко І.В.

<sup>3</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>4</sup> З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:**

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2015 році, затвердження звіту.

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2015 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2015 році задовільною.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шітук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2015 році, затвердження звіту.

Проект рішення:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2015 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2015 році задовільною.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2015 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2015 році задовільною.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>4</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>5</sup> З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., затвердження звіту.

**Проект рішення (затвердження рішенням наглядової ради):**

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році задовільною.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., затвердження звіту.

Проект рішення:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році задовільною.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  - Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році задовільною.
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а):  
Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>5</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

*6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.*

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (штурк - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.*

Проект рішення:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо).

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо).

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>6</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>7</sup> З СЬОМОГО ПИТАННЯ:**

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.

Проект рішення:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>7</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

**РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ<sup>8</sup> З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:**

8. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2015р.

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2015 р. з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо, за міжнародними стандартами.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шітук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: *Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2015р.*

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2015 р. з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо, за міжнародними стандартами.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2015 р. з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо, за міжнародними стандартами.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордюгова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>8</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

9. Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (строку, порядку, дати складення переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2016р.), затвердження порядку покриття збитків.

### Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- Збиток у сумі 519 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками роботи у 2015р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2015 р., в зв'язку з отриманим збитком за підсумками роботи 2015р., не нараховувати та не виплачувати, у тому числі дивіденди не нараховувати та не виплачувати й з суми, яка залишилася у нерозподіленому прибутку минулих років;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2015 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2016 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва.

### Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (п'ятнадцять) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (строку, порядку, дати складення переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2016р.), затвердження порядку покриття збитків.

### Проект рішення:

- Збиток у сумі 519 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками роботи у 2015р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2015 р., в зв'язку з отриманим збитком за підсумками роботи 2015р., не нараховувати та не виплачувати, у тому числі дивіденди не нараховувати та не виплачувати й з суми, яка залишилася у нерозподіленому прибутку минулих років;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2015 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2016 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

### Вирішили (Прийнято):

- Збиток у сумі 519 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками роботи у 2015р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2015 р., в зв'язку з отриманим збитком за підсумками роботи 2015р., не нараховувати та не виплачувати, у тому числі дивіденди не нараховувати та не виплачувати й з суми, яка залишилася у нерозподіленому прибутку минулих років;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2015 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2016 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

## ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

Бордогова Л.Г.

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

<sup>9</sup>ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

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

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 7 млн. грн. (сім мільйонів гривень), за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

**Голосували...**

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів (без врахування обмежень)	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів, що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) та які мають право голосування	% голосів акціонерів від їх загальної кількості (за рішенням наглядової ради-більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості), що мають право голосування
ЗА:	1 080 561	714033	100,0	92,5802
ПРОТИ:	0	0	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:				
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

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

**Проект рішення:**

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 7 млн. грн. (сім мільйонів гривень), за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів (без врахування обмежень)	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів, що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) та які мають право голосування	% голосів акціонерів від їх загальної кількості (за рішенням наглядової ради-більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості), що мають право голосування
ЗА:	1 080 561	714033	100,0	92,5802
ПРОТИ:	0	0	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:				
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ:	0	0	0	0

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

**За результатами голосування, рішення, яке:**

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

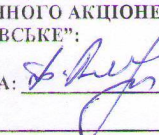


**Вирішили (Прийнято):**

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 7 млн. грн. (сім мільйонів гривень), за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;
- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

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

Вирішили: (рішення, що додається):

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

ГОЛОВА:  Безкишка Т.А. ЧЛЕН:  Бордогова Л.Г. ЧЛЕН:  Бондаренко І.В.

<sup>10</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

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

**11. Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах.**

**Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):**

- 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 до вимог Статуту Товариства.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

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

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

Дата проведення зборів: 15.04.2016

Дата проведення голосування: 15.04.2016

Питання що розглядалося зборами: **Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах.**

Проект рішення:

- 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 до вимог Статуту Товариства.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	661053	100,0
ПРОТИ:	0	0
УТРИМАВСЯ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	0
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	0

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- 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 до вимог Статуту Товариства.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

<sup>11</sup> ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2016Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.



Грошию та  
процуреновано  
12/ (Ваша дз зм)  
сторінок

Голова: Г. В. Федоренко  
 Член: Г. В. Федоренко  
 Член: Г. В. Федоренко

*[Handwritten signature]*