

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

с. Терни, Донецька область

15 квітня 2016 р.

Дата проведення річних загальних зборів: **15 квітня 2016 р.**

Дата складення протоколу річних загальних зборів: **15 квітня 2016 р.**

Скорочене найменування: **ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **30898448.**

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

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

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

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

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

Початок (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).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах станом на 11.04.2016р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” – 545 (п'ятсот сорок п'ять) акціонерів, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістдесят 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: **479 осіб (акціонера), що володіють 366528 (триста шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) 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: **66 осіб (акціонерів), що володіють 714033 (сімсот чотирнадцять тисяч тридцять три) шт.**

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Товариство не має цінних паперів обтяжених зобов'язаннями.

Тобто – кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 714 033 (сімсот чотирнадцять тисяч тридцять три) шт., що й є 100% статутного капіталу для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Оголошення про проведення зборів і порядок денний (перелік питань) було надруковано у офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 04.03.2016 р. Крім того, кожен акціонер, 04-11.03.2016р., був сповіщений у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата, на яку складено - 18.02.2016р.), простим поштовим повідомленням (відправленням). Також повідомлення про проведення зборів Товариства після дати розкриття оголошення у офіційному друкованому виданні було 10.03.2016 р. розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів й 10.03.2016 р. розміщено на власній ВЕБ-сторінці в мережі Інтернет Товариства.

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

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

1. З обмеженнями щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **25 (двадцять п'ять) акціонерів, що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 20 400 (двадцять тисяч чотириста) штук.**

2. Без обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: **17 (двадцять три) акціонера (їх представника) що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 661 053 (шістсот шістдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят три) штук, що складає 92,5802% 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., якій діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629 465 шт., що складає 88,1563% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

2.2. Фізичні особи – акціонери Товариства у кількості 16 (шістнадцять) акціонера (їх представника), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 31 588 шт., що складає 4,4239% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум загальних зборів склав: 63,0647% від загальної кількості усіх акцій Товариства, або це 92,5802% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Таким чином кворум загальних зборів склав: 92,5802% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (голосуючих акцій - голосів) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

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

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

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

На зборах були присутні з боку посадових осіб:

Від наглядової ради:

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

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

Безкишка Т.А. - член лічильної комісії (голова), обраний на минулих загальних зборах.

Бордюгова Л.Г. – член лічильної комісії, обраний на минулих загальних зборах.

Бондаренко І.В. - член лічильної комісії (голова), обраний на минулих 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 складення переліку, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2016р.), затвердження порядку покриття збитків.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.

«...Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В., довів до відома акціонерів, що на зборах, які відбулися 17.04.2015 року, було обрано склад лічильної комісії наступних зборів, у нашому випадку цих, а саме обрано: головою лічильної комісії зборів Безкишка Т.А. та членами лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г. і Бондаренко І.В. Відповідно ці особи - є особами обраними загальними зборами акціонерів - головою та членами лічильної комісії цих загальних зборів.

В зв'язку з цим голові лічильної комісії Безкишка Т.А. та членам лічильної комісії зборів Бордюговій Л.Г. і Бондаренко І.В. запропоновано приступити до роботи».

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

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів, у бюлетені, у графі варіанти підрахунку: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик), кумулятивне голосування не проводиться.

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

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

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови зборів.

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

Запитань від акціонерів не надходило.

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

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

Запитань від акціонерів не надходило.

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

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.»

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) - власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складання 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 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);

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

- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;

- 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.
Запитань від акціонерів не надходило.

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

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження, 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 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);
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;
- 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.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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, кумулятивне голосування не проводиться;
- 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);
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування;

- 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...За період роботи в 2015 році наглядовою радою Товариства скликалися засідання, на яких вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку. ... Наглядовою радою Товариства також розроблено ряд заходів для поліпшення роботи Товариства у 2016 році. ...У 2015 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу, здійснювалися перевірки його роботи. ...На підставі проведених перевірок роботи виконавчого органу недоліків виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства... Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2015 році...».

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

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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):

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

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Директор Товариства Черкашин В.І.: «...У 2015 році діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Вважаю, що завдання поставлені перед виконавчим органом на 2015 рік були виконані в повному обсязі. ...Рішення зборів акціонерів Товариства виконані на рівні запланованих..., фінансово-економічний стан Товариства стабільний, рівень конкурентоспроможності та прибутковості на рівні запланованого, погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей відповідають запланованим...Динаміка змін показників звітності Товариства на запланованому рівні... На підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2015 році отримало: фінансовий результат до оподаткування (чистий фінансовий результат) – прибуток у сумі 3592 тис. грн., інший сукупний дохід до та після оподаткування (дооцінка (уцінка) фінансових інструментів) - збиток у сумі 4111 тис. грн., капітал у дооцінках – 61 тис. грн., загалом сукупний дохід за 2015р. виразився в збиток у сумі 519 тис. грн...».

...Також зріс ризик вчасних оплат з боку споживачів за надані послуги. Все це, для подальшої діяльності Товариства, тягне за собою необхідність притягнення додаткових грошових внесків, тощо, для, у першу чергу підтримання Товариства платоспроможним, та для розширення виробництва. ...Виконавчим органом розроблені шляхи для покращення фінансового становища Товариства у подальшій діяльності, в першу чергу – можливі шляхи по залученню додаткових внесків, та інші шляхи, у тому числі ті, що потребують негайного вирішення у напрямку оплати та погашення заборгованостей. ...».

...Плануємо у 2016 році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства у подальшій діяльності, здійснити залучення додаткових внесків (вкладень, тощо), що у тому числі дасть змогу покращити фінансові показники діяльності та перспективні шляхи розвитку, які у тому числі, можливо нададуть можливість розвиватися Товариству та отримувати прибуток й нарощувати нерозподілений прибуток для подальшої роботи Товариства.

...Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 році задовільною (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради)...».

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

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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):

- 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.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до виключної компетенції загальних зборів, пропоную розглянути та затвердити наступне: ...У 2016 році фінансово-економічний стан Товариства покращити, рівень конкурентоспроможності та прибутковості покращити, погашення дебіторської заборгованості понизити..., кредиторську заборгованість погашати своєчасно, недоліки у роботі Товариства знизити до мінімуму, показники роботи у 2016 року покращити до рівня збільшення прибутковості, звітність Товариства покращити, у тому числі покращити показники бухгалтерської звітності Товариства. Отримати прибуток, для подальшої роботи Товариства. ... Проблеми у роботі Товариства по максимуму знизити... Провести заходи по залученню додаткових внесків (вкладень, тощо)...».

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.».

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

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.: «...У ході перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу помилок і недоліків у роботі виявлено не було, фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2015 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, вимогами міжнародних стандартів фінансового обліку, що не суперечить, у тому числі, Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Податкового кодексу України» та прийнятій на підприємстві облікової політики... Фінансова звітність Товариства достовірно відображає фінансове становище підприємства. ...За підсумками роботи 2015 року проводилась аудиторська перевірка та згідно аудиторському звіту (висновку), фінансова звітність Товариства достовірно відображає фінансове становище підприємства. ...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства і відповідно висновок про перевірку звіту та балансу Товариства за 2015 р.».

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

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

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 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.».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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):

- 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.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...У відповідності до затвердженого звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства, та також проведеної аудиторської перевірки за підсумками роботи за 2015 рік, яка підтвердила достовірне відображення фінансового становища Товариства, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік, з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо, за міжнародними стандартами».

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

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за 2015 р. з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо, за міжнародними стандартами.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2015 року на підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2015 році отримало: фінансовий результат до та після оподаткування (чистий фінансовий результат) – прибуток у сумі 3592 тис. грн., інший сукупний дохід до та після оподаткування (дооцінка (уцінка) фінансових інструментів) - збиток у сумі 4111 тис. грн., капітал у дооцінках – 61 тис. грн., загалом сукупний дохід за 2015р. виразився в збиток у сумі 519 тис. грн...

...Нерозподілений прибуток склав 194 тис. грн...

...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення 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».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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):

- 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.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

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

Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів (щодо майна, робіт, послуг, тощо) та/або залученні додаткових грошових коштів, тощо, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних, позикових, інших угод (тощо) та відповідно угод щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо). За попередніми розрахунками Товариству можливе виникне потреба залучити грошові кошти, тощо (або укласти (переукласти, тощо) угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо) у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 7 млн. грн. (сім мільйонів гривень).

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

Отже, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради), прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)), вартість кожного з яких **не перевищує 7 млн. грн. (сім мільйонів гривень)** за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та надати повноваження щодо їх підписання Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження із Наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом.

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

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

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

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (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 кожного з 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)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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. Або це складає 92,5802% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (голосуючих акцій - голосів) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

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

Рішення прийняте 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) голосами (голосуючими акціями), що склало 92,5802% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

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 кожного з 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).

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах.

Слухали: Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що відповідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 р., який вступить в силу з 01.05.2016р. частину другу статті 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» доповнено новим пунктом ... «Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів»..., та у зв'язку із тим, що поки ще у Статуті Товариства не освітлено та не визначено питання по засвідченню бюлетенів для голосування, пропоную затвердити наступне: «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».

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

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 17 штук бюлетенів виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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 661 053 (шістсот шістдесят один п'ятдесят три) 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):

- 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.

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

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:

ДИРЕКТОР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»

Д.І. ЧЕРНИЙ

А.С. БОНДАРЕНКО

ЧЕРКАШИН В.І.

