

ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – ПРОЕКТ ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОЖНОМУ З АКЦІОНЕРІВ;

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” (код за ЄДРПОУ 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський (Краснолиманський) район, село Терни, вулиця Центральна (50 років Жовтня))!
Повідомляємо персонально Вас про проведення позачергових загальних зборів (надалі «збори»), які відбудуться **07 жовтня 2016 р. об 14 год. 00 хв.** за місцезнаходженням Товариства (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства з 12.00 (час початку) до 13.45 (час закінчення) у день проведення зборів.

Для участі у зборах кожному з Вас необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника)), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України.

Кожен з Вас має можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до законодавства та іншими необхідними документами, та, у тому числі, проектами рішень зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8.00 до 15.00, каб. директора, та 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 проекту порядку денного/порядку денного зборів - директор Черкашин В.І. Телефон для довідок: (06261) 4-11-80.

Кожен з Вас (акціонерів), у письмовій формі та з дотриманням вимог законодавства та з врахуванням вимог Статуту й внутрішніх документів Товариства, має право внести пропозиції та/або зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного/порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: terny.ucoz.ua.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного (Проект порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з публічного на приватне).
6. Прийняття рішення про зміну найменування (назви) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ” (повне), та з ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ” (скорочене).
7. Про зміну місцезнаходження.
8. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (установчого документу) Товариства, пов'язаних зі зміною типа, найменування (назви), місцезнаходження, змін до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством та іншими змінами, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни місцезнаходження, інших встановлених законодавством відомостей.
10. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію».
11. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції.
12. Про скасування рішення про прийняття та відповідно скасування «Кодексу корпоративного управління Товариства».
13. Про скасування Положення «Про інформаційну політику».
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.
15. Визначення кількісного складу наглядової ради.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.
19. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.
21. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.
22. Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, підтвердження дії рішень, прийнятих на загальних зборах, які відбулися 15.04.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! З питань укладення відповідних договорів звертатися до депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКІЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: (044) 231-71-80.

Наглядова рада ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.
 - Склад лічильної комісії, 3 (три) особи, а саме: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.
 - Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог».
2.
 - Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.».
3.
 - Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.».
4.
 - Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:
 - Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження (блокування, тощо) щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
 - Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
 - По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
 - З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
 - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проект рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до Статуту Товариства);
 - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
 - По питанням: 1-4, 7, 9-15, 17-19 й 21 і 22 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; з питань 16 й 20 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається; з питань 5, 6 й 8 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
 - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
 - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
 - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
 - На відповіді на запитання до 5 хв.;
 - Збори провести без перерви;
 - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати».
5.
 - Змінити тип Товариства з публічного на приватне».
6.
 - У зв'язку із зміною типу Товариства - змінити найменування (назву) акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”.
 - Затвердити нове найменування (назву) Товариства:
Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЕРНОВСКОЕ”;
 - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “TERNOVSKOE”.
 - Скорочене найменування (назва) Товариства:
 - українською мовою: ПРАТ „ТЕРНІВСЬКЕ”;
 - російською мовою: ЧАО “ТЕРНОВСКОЕ”;
 - англійською мовою: PJSC “TERNOVSKOE”».
7.
 - Затвердити: місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (тобто адреса місцезнаходження Товариства що була: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня, приведена у відповідність до П О С Т А Н О В И Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19 травня 2016 року за № № 1377-VIII відповідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» N 317-VIII, із змінами і доповненням внесеними 14.07.2015р. за N 595-VIII згідно з якою постановлено у Донецькій області Краснолиманський район перейменувати на Лиманський район та у відповідність з Рішенням Краснолиманської міської ради 27.01.2016р. № 7/5-110 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах, розташованих на території Краснолиманської міської ради, назви яких містять символіку комуністичному режиму та у відповідності з іншим законодавством, керуючих повноваженнями наданими ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»» прийнято рішення вулицю 50 років Жовтня перейменувати в вулицю Центральна).
 - Затвердити: в подальшому у діяльності Товариства, рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства має право приймати наглядова рада Товариства або інший уповноважений орган Товариства, у випадку, як що це рішення не буде суперечить чинному законодавству України».
8.
 - Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», зміною типу товариства з публічного на приватне, зміною найменування (назви) з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРНІВСЬКЕ” (повне), та з ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ” на ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ” (скорочене), виконанням інших вимог законодавства, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, змін до предмету діяльності та відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, тощо, шляхом викладення його у новій редакції».

- 9.**
- Підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити голові позачергових загальних зборів акціонерів Черному Дмитру Івановичу (Черний Д.І.).
 - Повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, у т.ч. відомостей про місцезнаходження, тощо надати директору Товариства Черкашину В.І.
 - Право уповноважувати третіх осіб з питання проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, викладеного в новій редакції та право уповноважувати третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР надати директору Товариства Черкашину В.І.».
- 10.**
- Затвердити нову редакцію Положення: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”».
- 11.**
- Повноваження щодо підписання Положень: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, у новій редакції, надати Голові (головуючому) загальних зборів та Секретарю загальних зборів».
- 12.**
- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління (рішення від 21.06.2010р.).
 - Скасувати принцип (кодекс) корпоративного управління, що викладений окремим документом (внутрішнім документом) Товариства, який був затверджений 21.06.2010р.».
- 13.**
- Скасувати раніш прийняте рішення про затвердження Положення «Про інформаційну політику» (рішення від 21.06.2010р.).
 - Скасувати Положення «Про інформаційну політику» Товариства, яке було затверджено 21.06.2010р.».
- 14.**
- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (голова), Островерхов Андрій Михайлович (член), Левадна Надія Петрівна (член) - (відкликати):
 - Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член)».
- 15.**
- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи».
- 16.**
- Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:
- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагородон»,
 - Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) - незалежний директор,
 - Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) - незалежний директор».
- 17.**
- Встановити виконання обов’язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
 - Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови наглядової ради, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
 - Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім’я Товариства - Черний Дмитро Іванович».
- 18.**
- Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);
 - Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Шаповалою Валентиною Іванівною (голова), припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною (член)».
- 19.**
- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи».
- 20.**
- Обрати (призначити) до складу ревізійної комісії, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:
- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
 - Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
 - Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії)».
- 21.**
- Встановити виконання обов’язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
 - Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
 - Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім’я Товариства - Черний Дмитро Іванович».
- 22.**
- Вважати що з дня прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства органи та посадові особи Товариства набувають усіх повноважень, відповідно до законодавства України, повноважень викладених у новій редакції Статуту Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, тощо (для третіх осіб – повноваження органів та посадових осіб Товариства набувають чинності з дня внесення запису до держаного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства).
 - Вважати, що рішення, прийняті та затверджені на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, які відбулися 15.04.2016р., є чинними не зважаючи на зміну типу товариства з публічного на приватне й відповідно зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”».