

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)



Черкашин Віктор Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

14.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84440, с. Терни Лиманський р-н Донецька область, вул. Центральна

4. Код за ЄДРПОУ

30898448

5. Міжміський код та телефон, факс

06261 41180 06261 41180

6. Електронна поштова адреса

30898448@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

| | |
|--|--|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.04.2017 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 74 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" |
| | 19.04.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | ternu.ucoz.ua |
| | в мережі Інтернет |
| | 19.04.2017 |
| | (адреса сторінки) (дата) |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», КОД ЗА ЄДРПОУ 30898448, МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА: 84440, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТЕРНИ,
ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ
(ПОРЯДКУ ДЕННОМУ) ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО РОЗГЛЯДУ ЗБОРІВ, ЯКІ
ВІДБУЛИСЯ 14.04.2017Р., МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ: 84440, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИМАНСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ТЕРНИ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА (ПРИМІЩЕННЯ АКТОВОГО ЗАЛУ)**

(для доведення до відома кожного з акціонерів товариства)

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

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. - особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;

- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

2. Обрання голови зборів. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили: Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович).

3. Обрання секретаря зборів. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили: Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна).

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

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

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

- Право голосу на зборах надається особі - 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 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 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 денного) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, - окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-10 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 11 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених

наглядною 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.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2016 році задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р., затвердження звіту. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства у/на 2017 р.:
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2016 р. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2016 р.

9. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2016 р. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2016 р.

10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2016р., 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, або затвердження порядку покриття збитків)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2017р. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) 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.

Вирішили:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2016 р., у сумі 3350,9 тис. грн. направити на покриття збитку (непокритого збитку) минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2016 р. не нараховувати та не виплачувати;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2016 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2017 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: покриття збитку (непокритого збитку) минулих років, іншу суму прибутку, у випадку його залишення, направити на розвиток виробництва.

11. 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. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості

Вирішили:

- 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, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), 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).

ГОЛОВА:

Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

Бордюгова Л.Г.

ЧЛЕН:

Бондаренко І.В.

Пронумеровано та прошнуровано

3 (об'єм) (листів)

Бараба 2004

Д. Вукчић

Београдски 74. Објектима 1.1. Р. Београдско 1.8.

Милош

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|--|------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 14.04.2017 | 7000 | 14677.5 | 47.69 |
| Зміст інформації: | | | | |
| <p>14.04.2017р. загальними зборами акціонерів (протокол від 14.04.2017р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться 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 договірної списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), 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 договірної 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).</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів (кожного з яких): 7000,00 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14677.5 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів (кожного з яких) до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у %) – 47,69%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 718 932 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 657 761 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 657 761 шт., та "проти" – 0 шт.</p> | | | | |