

ДОДАТОК 2

до протоколу чергових загальних зборів акціонерів (надалі «збори» у різних відмінках) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (надалі «Товариство» у різних відмінках)
(підстава складання: ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів (їх представників), які брали участь у чергових загальних зборах Товариства, які проведено 14 квітня 2017 р.
(зразок складання протоколу лічильної комісії - затверджено рішенням наглядової ради – протокол засідання від 03.03.2017р. - Додаток № 8)

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

с. Терни, Донецька область

Дата складання: 14 квітня 2017 р.

Дата проведення зборів: 14 квітня 2017 р.

Дата проведення голосування: 14 квітня 2017 р.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ».

Скорочене найменування: ПРАТ « ТЕРНІВСЬКЕ ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

Місце проведення зборів: за місцезнаходженням Товариства – адреса проведення зборів: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна (приміщення актового залу).

Місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна.

Місце ознайомлення акціонерів з питаннями порядку денного, з проектами матеріалів та документами, у тому числі 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 (час початку) до 08.45 (час закінчення) у день та за місцезнаходженням Товариства.

Початок (час початку) проведення загальних зборів: об 09 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів: об 10 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Кожному з акціонерів при реєстрації акціонерів видано: 11 (штук - літера) бюлетенів для голосування, або 17 (штук - літера) пакетів бюлетенів для голосування на 11 (штук - літера) штук кожний. Загалом видано 187 (штук - літера) бюлетенів для голосування.

Кворум чергових загальних зборів склав: 91,4914% (657 761 шт. акцій/голосів) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів), акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, або це 60,8722 % від загальної кількості усіх акцій 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/не забезпечила (необхідне підкреслити) кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

В зв'язку із тим, що кворум досягнуто, тому 657 761 (шістсот п'ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят один) шт. акцій/голосів – це 100% від загальної кількості голосів акціонерів, акції яких не обмежені для визначення кворуму та голосування на загальних зборах, присутніх на загальних зборах».

Питання, що розглядалися зборами:

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

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р., затвердження звіту.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
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.
9. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської 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 складання переліку, тощо, або затвердження порядку покриття збитків)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2017р.
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.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 1, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

- прийнято** (необхідне підкреслити);
- ~~не прийнято~~ (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: *Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.*

Проект рішення:

- 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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування:

- прийнято** (необхідне підкреслити);
- ~~не прийнято~~ (необхідне підкреслити).

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- 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.

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


Вирішили: (рішення, що додається):

**ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:


Безкишка Т.А.
Бордюгова Л.Г.
Бондаренко І.В.

¹ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах приватного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 14.04.2017р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ² З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

2. Обрання голови зборів.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (штурк - літера) бюлетенів для голосування № 2, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: **Обрання голови зборів.**

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМПІСІЯ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

² ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ³ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

3. Обрання секретаря зборів.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 3, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами:

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

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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




Вирішили: (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Борзогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

³ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁴ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затвердження рішенням наглядової ради):

- 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 встановлено обмежень щодо арештування цінних паперів при визначенні вимогу та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, кумулятивне голосування не проводиться;
- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням присутніх/відсутніх для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відміток: або шпилькою або гачком або хрестиком;
- З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, - окремий бюлетень для голосування;
- Рухуючи голоси здійснювати лічильною комісією, за приписом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошують на зборах та відображають у протоколі про підсумки голосування після кожного з питань переліку питань (порядку денного);
- По питанню 1-10 надає переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простого більшістю акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 11 - надає 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 відсотком 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 відбуватиметься без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у певні варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідача ставити в усній формі;
- На відмові на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 4, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шп.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА	657 761	100,00
ПРОТИ	0	
УТРИМАВСЯ	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

а) **прийнято** (необхідне підкреслити);

б) **не-прийнято** (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

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

- Затвердити порядок голосування та 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 встановлено обмежень щодо арештування цінних паперів при визначенні вимогу та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, кумулятивне голосування не проводиться;
- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням присутніх/відсутніх для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відміток: або шпилькою або гачком або хрестиком;
- З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, - окремий бюлетень для голосування;
- Рухуючи голоси здійснювати лічильною комісією, за приписом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошують на зборах та відображають у протоколі про підсумки голосування після кожного з питань переліку питань (порядку денного);
- По питанню 1-10 надає переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простого більшістю акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 11 - надає 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 відсотком 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 відбуватиметься без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у певні варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідача ставити в усній формі;
- На відмові на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шп.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА	657 761	100,00
ПРОТИ	0	
УТРИМАВСЯ	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

а) **прийнято** (у випадку, якщо рішення прийнято - підкреслити «прийнято» й викреслити п. б) та, у цьому випадку:

- Затвердити порядок голосування та 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 встановлено обмежень щодо арештування цінних паперів при визначенні вимоги та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, кумулятивне голосування не проводиться;

- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням присутніх/відсутніх для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відміток: або шпилькою або гачком або хрестиком;
- З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/ів рішень з відповідного питання, - окремий бюлетень для голосування;
- Рухуючи голоси здійснювати лічильною комісією, за приписом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошують на зборах та відображають у протоколі про підсумки голосування після кожного з питань переліку питань (порядку денного);
- По питанню 1-10 надає переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простого більшістю акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 11 - надає 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 відсотком 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 відбуватиметься без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у певні варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідача ставити в усній формі;
- На відмові на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

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

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

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:  Безкишка Т.А.,

ЧЛЕН:  Бондаренко І.В.

Бордогова Л.Г., член

Бондаренко І.В.

⁴ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ, СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІПИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁵ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (сім - літера) бюлетенів для голосування № 5, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту.

Проект рішення:

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁵ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁶ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (сімнадцять) бюлетенів для голосування № 6, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердження звіту.

Проект рішення:

- 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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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.

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


Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:


ГОЛОВА:

 Безкишка Т.А.

ЧЛЕН:

 Бордогова Л.Г.

ЧЛЕН:

 Бондаренко І.В.

⁶ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁷ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 7, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: **Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.**

Проект рішення:

- 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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства 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.

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




Вирішили: (рішення, що додається):

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

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

⁷ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах приватного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 14.04.2017р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁴ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

а *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.*

Проект рішення (затверджені рішенням наглядової ради):

- 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шітук - літера) бюлетенів для голосування № 8, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: *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.*

Проект рішення:

- 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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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


Вирішили: (рішення, що додається).

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

⁴ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеним підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁹ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

9. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2016 р.
Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 9, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: **Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2016 р.**

Проект рішення:

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁹ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁰ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами 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.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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: на покриття збитку (непокритого збитку) минулих років, іншу суму прибутку, у випадку його залишення, направити на розвиток виробництва.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шук - літера) бюлетенів для голосування № 10, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

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

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

Питання що розглядалося зборами: *Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами 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.*

Проект рішення:

- 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: на покриття збитку (непокритого збитку) минулих років, іншу суму прибутку, у випадку його залишення, направити на розвиток виробництва.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):




- 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: на покриття збитку (непокритого збитку) минулих років, іншу суму прибутку, у випадку його залишення, направити на розвиток виробництва.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМПІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":
ГОЛОВА:

ЧЛЕН:**ЧЛЕН:**

 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

¹⁰ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВІЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹¹ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

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.

Проект рішення (затвержений рішенням наглядової ради):

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо)), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, 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).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

17 (шістнадцять) бюлетенів для голосування № 11, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не-прийнято (необхідне підкреслити)

Більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Дата проведення зборів: 14.04.2017

Дата проведення голосування: 14.04.2017

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

Проект рішення:

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо)), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, 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).

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	657 761	100,00
ПРОТИ:	0	
УТРИМАВСЯ:	0	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0	
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	0	

За результатами голосування, рішення, щодо проекту рішення з цього питання (питання порядку денного(переліку питань)), винесеного на голосування: прийнято ~~не-прийнято~~ (необхідне підкреслити). Більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Варіанти (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, 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).

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


Варіанти (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:


 Безкишка Т.А.
 Бордогова Л.Г.
 Бондаренко І.В.

¹¹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 14.04.2017Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

Table with multiple columns and rows, containing mirrored text from the reverse side of the page.

Table with multiple columns and rows, containing mirrored text from the reverse side of the page.

Пронумеровано та прошнуровано
на двадцять (лицтв)
сторінок

А. Ковт
Сергійська 70, Борзна 26.11.17

В. Савченко
Кіровоградська 18.