

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” (код за ЄДРПОу 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна)!

Повідомляємо персонально Вас про проведення чергових загальних зборів (надалі «збори»), які відбудуться **14 квітня 2017 р. об 09 год. 00 хв.** за місцезнаходженням Товариства (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства з 08.00 (час початку) до 08.45 (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 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 - 10 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Адреса власного веб-сайту (сторінці), на якому/якої розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного/порядку денного: terni.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 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

Найменування показника	Звітний період, 2016р.	Попередній період, 2015р.
Усього активів	14677,5	10164,6
Основні засоби	2198,4	2173,7
Довгострокові фінансові інвестиції	739,1	739,1
Запаси	11353,4	6175,2
Сумарна дебіторська заборгованість (у т.ч. довгострокова), без врах. витр.маиб.пер. й інш.обор. акт.	94,9	331,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	288,8	398,2
Нерозподілений прибуток (збиток)	-531,3	-3882,2
Власний капітал	4871,5	1520,6
Статутний капітал	5402,8	5402,8
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення	6723,6	7209,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	3082,4	1434,5
Чистий прибуток (збиток)	3350,9	-1809,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1080561	1080561
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	41	39

Увага! У зв'язку зі зміною концептуальної основи фінансової звітності (з МСФЗ для ПАТ на П(С)БО для ПРАТ) – Товариством скориговано доходи та витрати за попередній період, що призвело до зміни показників фінансової звітності. Будьте уважні!

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРІ 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 ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”

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

З першого питання порядку денного: Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії:

- 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.

З другого питання порядку денного: Обрання голови зборів:

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

З третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:

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

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

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 всіх питаннях 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 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 питання (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 питаннях: 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 наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
 - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
 - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
 - Питання до доповідачів ставити в усній формі;
 - На відповіді на запитання до 5 хв.;
 - Збори провести без перерви;
 - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
- З п'ятого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту:
- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році;
 - Визнати роботу наглядової ради у 2016 році задовільною.

З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р., затвердження звіту:

- 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.

З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р. :

- 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.

З восьмого питання порядку денного: 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.:

- 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.

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2016 р.:

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

З десятого питання порядку денного: 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.:

- 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.

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

- 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).

Наглядова рада ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”