

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ"**

(персонально кожному з акціонерів)

- 1) **Повне найменування та місцезнаходження товариства:**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ", код за ЄДРПОУ 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна.
 - 2) **Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:**
Річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») відбудуться **04 квітня 2018 р. об 09 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження Товариства (приміщення актового залу).
 - 3) **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**
Реєстрація акціонерів відбудеться з **08.00 (час початку) до 08.45 (час закінчення)** у день проведення зборів за адресою місцезнаходження Товариства.
 - 4) **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **29 березня 2018 року (станом на 24 годину).**
 - 5.1) **Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ст. 35 частини 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»:** terny.ucoz.ua.
 - 5) **Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**
- 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/головуючого 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 2017 році, затвердження звіту.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту.
 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.
 10. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.
 11. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2017р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2018 р.
 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

Найменування показника	Звітний період, 2017р.	Попередній період, 2016р.
Усього активів	18049,8	14677,5
Основні засоби	2051,8	2198,4
Довгострокові фінансові інвестиції	739,1	739,1
Запаси	9678,1	11353,4
Сумарна дебіторська заборгованість (у т.ч. довгострокова), без врах. витр.майб.пер. й інш.обор. акт.	97,3	94,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	408,4	288,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3014,8	-531,3
Власний капітал	8417,6	4871,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5402,8	5402,8
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення	5967,4	6723,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	3664,8	3082,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3546,1	3350,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1080561	1080561
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,2817	3,1012

Увага! Законодавством змінено рекомендовану форму для розкриття інформації й відповідно де - які показники можуть відрізнятися та/або додані/відсутні від оголошених показників за 2016р. Можливі корегування даних. Будьте уважні!

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 УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: (044) 231-71-80.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які відбудуться 04.04.2018р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:

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/головуючого зборів:

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

3 **третього питання порядку денного:** Обрання секретаря зборів:

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

3 **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 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 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 (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: 1-11 та 13 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 12 - 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.

3 **п'ятого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році;

- Визнати роботу наглядової ради у 2017 році задовільною.

3 **шостого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

3 **сьомого питання порядку денного:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р. :

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2018 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.

3 **восьмого питання порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду:

- Схвалити (затвердити) звіт (висновки) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.

- Заходи за результатами розгляду звіту (висновку) зовнішнього аудиту не затверджувати, тому що хоча й існують де-які обставини (застереження), але в цілому такі, які не перекручують фінансовий стан Товариства.

3 **дев'ятого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;

- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною;

- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.

3 **десятого питання порядку денного:** Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2017 р.

3 **одинадцятого питання порядку денного:** Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2017р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2018 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2017 р., у сумі 3546,1 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;

- Дивіденди за підсумками роботи 2017 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати;

- Розмір річних дивідендів не визначати;

- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2017 р.;

- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2018 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

3 **дванадцятого питання порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій:

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, 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 договірної спадщини, тощо) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідної правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 10 млн. грн. (десять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, 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).

З тринадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства:

– Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.

– Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

6) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах кожному з Вас (акціонерів/представників) необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника) - фізичним особам – паспорт, або інший документ), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України (довіреність, або її належним чином засвідчена копія), або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

7) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Визначається законодавством та повноваженнями обумовленими у відповідній довіреності (довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та місце ознайомлення з зазначеними документами:

Від дати надіслання/дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8.00 до 15.00 за адресою місцезнаходження Товариства, каб. директора. У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами 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.

Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем на дату не раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

9) Права та строк протягом якого акціонери можуть користуватися після відправлення/отримання повідомлення про проведення загальних зборів:

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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, містити зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення (питання та відповідні проекти рішень з цих питань). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного/проекту рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку проведення загальних зборів - Товариство надає письмові відповіді.

10) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 06 лютого 2018 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 1080561 штук, з них 724784 шт. є голосуючими та 355777 шт. є не голосуючими.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 29.03.2018р.): розміщення інформації відбудеться відповідно до законодавства.

Наглядова рада ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ"