

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів (надалі „збори”, „загальні збори”, у різних відмінках)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”
(надалі: „Товариство”)

04 квітня 2018 р.

с. Терни, Донецька область

Дата проведення чергових загальних зборів: 04 квітня 2018 р.

Дата складення протоколу чергових загальних зборів: 04 квітня 2018 р.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Скорочене найменування: ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

Місце 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 проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до законодавства та іншими необхідними документами, та, у тому числі, проектами рішень зборів: За місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8-00 до 15-00, каб. директора. 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 проведення зборів за адресою місцезнаходження Товариства.

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

Закінчення проведення загальних зборів: об 11 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29 березня 2018 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах, станом на 28.03.2018р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій Товариства – 545 (п'ятсот сорок п'ять) акціонерів, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій (цінних паперів) бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень) кожна, на загальну суму 5 402 805,00 (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень), що складає 100% СК, а саме:

– Загальна кількість осіб та загальна кількість цінних паперів (акцій), які обмежені щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 463 особи (акціонера), що володіють 355147 (триста п'ятдесят п'ять тисяч сто сорок сім) шт. акціями;

– Загальна кількість осіб (акціонерів) та загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 82 особи (акціонера), що володіють 725414 (сімсот двадцять п'ять тисяч чотириста чотирнадцять) шт. акціями (голосами).

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Товариство не має цінних паперів обтяжених іншими зобов'язаннями (застава, тощо).

Товариство не має випуску інших типів акцій.

Тобто – кількість голосуючих цінних паперів (акцій), які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 725414 (сімсот двадцять п'ять тисяч чотириста чотирнадцять) шт. акцій (голосів), що й є 100% голосів акціонерів для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії - Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного/порядком денним разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денному загальних зборів та інша інформація, передбачена законодавством, кожному з акціонерів, 23.02.2018р. - 01.03.2018р., у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження/реєстрації вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання станом на 06.02.2018р.), було направлено звичайним (простим) поштовим повідомленням (відправленням).

Також оголошення (текст повідомлення) про проведення зборів й проект порядку денного (перелік питань) зборів, разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денному загальних зборів та інша інформація, передбачена законодавством, було надруковано у офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 (2792) від 26.02.2018 р. Крім того, повідомлення про проведення зборів Товариства, разом з проектом порядку денного/порядком денним та разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денного загальних зборів та інша інформація, передбачена законодавством, після дати розкриття оголошення у офіційному друкованому виданні, було 27.02.2018 р., розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Також, 23.02.2018 р., письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом/ами рішення/ь по проекту порядку денного/порядку денного загальних зборів розміщено на власному ВЕБ-сайті/сторінці (terny.usoz.ua) Товариства в мережі Інтернет.

Також, 23.02.2018 р., на власному ВЕБ-сайті/сторінці (terny.usoz.ua) Товариства в мережі Інтернет, була розміщена та до дня проведення загальних зборів включно забезпечувалася її наявність, інформація, передбачена ст. 35 ч. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства». Й, 02.04.2018 р., розміщено на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (тобто станом на 29.03.2018р.).

В терміни передбачені чинним законодавством до проекту порядку денного (переліку питань) зборів додаткові питання, пропозиції, зміни, тощо, внесені не були. В зв'язку з чим, оголошений та затверджений перелік питань (проект порядку денного/порядку денний) зборів та затверджені наглядовою радою проекти рішень щодо кожного питання, винесено на розгляд зборів та затверджені зборами проекти рішень.

... Відповідно до переліку (журналу з переліком) акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у зборах і загального висновку реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників зборів) - (додаток 1, 1-а, 1-б до протоколу зборів), у час відведений для реєстрації акціонерів, для участі у зборах зареєструвалися:

1. З обмеженнями щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 23 (двадцять три) акціонера, що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 17139 (сімнадцять тисяч сто тридцять дев'ять) штук.

2. Без обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства: 23 (двадцять три) акціонера (їх представника) що володіють підстими іменними акціями товариства в кількості 668109

(шістсот шістдесят вісім сто дев'ять) штук голосів, що складає 92,1004% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, з них:

2.1. Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мосагродон», в особі директора Лепехова С.В., який діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629 465 шт., що складає 86,7732% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (58,2535% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.2. Фізичні особи – акціонери Товариства у кількості 22 (двадцять два) акціонерів (їх представників), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 38644 шт., що складає 5,3272% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (3,5763% від загальної кількості усіх акцій Товариства, тобто не враховуючи обмеження цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства).

2.3. Акції (цінні папери) акціонерів визначені у пункті 2. є голосуючими з усіх питань порядку денного - обмеження відсутні.

Кворум загальних зборів склав 92,1004% від загальної кількості голосуючих цінних паперів (акцій) та які мають право приймати участь при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (це 61,8298 % 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, забезпечило кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В. довів до відома:

На зборах були присутні з боку посадових осіб:

Від наглядової ради:

- Голова наглядової ради Лепехов С.В.;
- Член наглядової ради Левадна Н.П.;
- Член наглядової ради Островерхов А.М.;

Від виконавчого органу:

- Директор Черкашин В.І.;

Від органу, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства – ревізійна комісія:

- Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.;
- Член ревізійної комісії Друзенко М.Ф.;
- Член ревізійної комісії Бражко С.Ф.

На збори, для проведення зборів й оформлення рішень, тощо, також запрошені та були присутні (незалежно від того чи є особа акціонером Товариства та зареєструвалася у переліку акціонерів при проведенні реєстрації акціонерів, чи акціонером Товариства не з'являється):

Муравльова Віра Іванівна – головний бухгалтер.

Черний Д.І. – кандидат у обрання головою (головуючим) зборів.

Бондаренко А.С. - кандидат у обрання секретарем зборів.

Безкишка Т.А. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів (голова), та як кандидат у члени лічильної комісії зборів (голова).

Бордогова Л.Г. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів.

Бондаренко І.В. – як тимчасовий член лічильної комісії зборів акціонерів, та як кандидат у члени лічильної комісії зборів».

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/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 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.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В., нагадав акціонерам, що засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах здійснено/здійснюється відповідно з законодавством України та Статутом Товариства (п. 9.29.26.3.), яким визначено: "...Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису Голови Виконавчого органу Товариства (Директора) на кожному аркуші бюлетеня...».

«...Голова наглядової ради Лепехов С.В., довив до відома акціонерів, що на засідання наглядової ради, яке відбулося 20.02.2018р. (протокол № б/н від 20.02.2018р.), для підрахунку голосів з першого питання порядку денного (питання щодо визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії) на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 04.04.2018р., було обрано тимчасовий склад лічильної комісії 3 (три) особи, Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член тимчасової лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член тимчасової лічильної комісії зборів Бондаренко І.В., та рекомендовано загальним зборам акціонерів обрати цих же осіб до складу лічильної комісії зборів...».

«...Голова тимчасової лічильної комісії зборів Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування з першого питання переліку питань зборів на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашиним В.І. та на кожному з бюлетенів проставлена печатка Товариства на підставі вимог законодавства та Статуту Товариства.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів з першого питання переліку питань зборів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик).

Безкишка Т.А. довила, що бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування».

«...За підсумками голосування з кожного питання порядку денного (переліку питань) зборів (кумулятивне голосування не проводиться) - складено протокол лічильної комісії, який підписано всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів (додається до протоколу зборів - додаток 2 до протоколу зборів)».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Відповідно до проектів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо, визначити що кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи та обрати до складу лічильної комісії, наступних осіб: Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В.

...Голосування за затвердження кількісного складу лічильної комісії обрання її персонального складу провести виданим при реєстрації бюлетенем для голосування (затвердженим рішенням наглядової ради Товариства), шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: плюс або галочка або хрестик). Голосування провести за весь склад лічильної комісії одночасно. Підрахунок голосів з цього питання провести тимчасовим складом лічильної комісії, обраним на засідання наглядової ради, яке відбулося 20.02.2018р. (протокол № б/н від 20.02.2018р.). Також пропоную визначити що строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог».

Запитань, тощо не було.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою Товариства 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії (тимчасової), повернуто 23 шт. бюлетенів № 1 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

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.

«...Безкишка Т.А. (голова лічильної комісії), Бордюгова Л.Г. (член лічильної комісії) і Бондаренко І.В. (член лічильної комісії) приступили до роботи...».

«Голова лічильної комісії Безкишка Т.А. довила до відома акціонерів, що голосування на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації та також які засвідчені головою виконавчого органу - Директором Товариства Черкашиним В.І. та печаткою Товариства на підставі законодавства України та Статуту Товариства.

Безкишка Т.А. роз'яснила акціонерам, що для проведення підрахунку голосів, у бюлетені, у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався», необхідно проставити відмітку (або плюс або галочку або хрестик). Кумулятивне голосування не проводиться.

Безкишка Т.А. довила, що кожен бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В іншому випадку бюлетень буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування...».

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови/головуючого зборів.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проєктів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І. ...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проєкт рішення):**

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 2 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Нагадаю акціонерам, що відповідно до проєктів рішень, які запропоновані для розгляду та затвердження зборами, запропоновано - для проведення зборів та оформлення рішень обрати секретарем зборів Бондаренко А.С. ...».

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «**На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проєкт рішення):**

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 3 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...Пропоную затвердити наступний порядок голосування та прийняття рішень на зборах, який передбачено Законодавством України та Статутом Товариства, 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 проєкту/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 (проєкту 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.

Запитань, тощо не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: **«На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою 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 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 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 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 4 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

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 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 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.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, затвердження звіту.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...За період роботи в 2017 році наглядовою радою Товариства скликалися засідання, на яких вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку... Наглядовою радою Товариства розроблено ряд заходів для поліпшення роботи у 2017 році. ...У 2017 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу, здійснювалися перевірки його роботи. ...На підставі проведених перевірок роботи виконавчого органу недоліків виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства... Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році... Визнати роботу наглядової ради у 2017 році задовільною...».

Голова наглядової ради Лепехов С.В. відповів на всі одержані запитання.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2017 році задовільною».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 5 при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту.

Директор Товариства Черкашин В.І.: «...У 2017 році діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Вважаю, що завдання поставлені перед виконавчим органом на 2017 рік були виконані в повному обсязі. ...Рішення зборів акціонерів Товариства виконані на рівні запланованих..., фінансово-економічний стан Товариства стабільний, рівень конкурентоспроможності та прибутковості на рівні запланованого, погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей відповідають запланованим...Динаміка змін показників звітності Товариства на запланованому рівні... За підсумками 2017 р. Товариством отримано прибуток у сумі 3546,1 тис. грн.

Сума прибутку, отримана Товариством у 2017 році, низька, тобто дуже мала. Очікувався більш великий прибуток. ...Сума прибутку, отримана Товариством у 2017 році, обумовлена складними обставинами: в першу чергу – складними обставинами на території Донецької області, й зміною Законодавства, й відповідно податковим тягарем, що потягнуло проблеми у роботі Товариства. Всі проблеми Товариства потребують негайного вирішення.

... Зріс ризик вчасних оплат з боку споживачів за надані послуги. ...Підвищилися витрати на утримання Товариства...

...Дуже негативно на фінансовому становищі Товариства відображується підвищення цін за енергоносії (паливо, енергозабезпечення/освітлення), тощо – все це, для подальшої діяльності Товариства, тягне за собою необхідність притягнення додаткових грошових внесків, тощо, для, у першу чергу підтримання Товариства платоспроможним, та для розширення виробництва...

...Виконавчим органом розроблені шляхи для покращення фінансового становища Товариства у подальшій діяльності, в першу чергу – можливі шляхи по залученню додаткових внесків, та інші шляхи, у тому числі ті, що потребують негайного вирішення у напрямку оплати та погашення заборгованостей. ...

...Плануємо у 2018 році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства у подальшій діяльності, здійснити залучення додаткових внесків (вкладень, тощо), що у тому числі дасть змогу покращити фінансові показники діяльності та перспективні шляхи розвитку, які у тому числі, можливо нададуть можливість розвиватися Товариству та отримувати прибуток й нарощувати нерозподілений прибуток для подальшої роботи Товариства.

...Пропоную, за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2017

році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради)...».

Черкашин В.І. відповів на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 6 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- 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.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до виключної компетенції загальних зборів, пропоную розглянути та затвердити наступне: ...У 2018 році фінансово-економічний стан Товариства покращити, рівень конкурентоспроможності та прибутковості покращити, погашення дебіторської заборгованості понизити..., кредиторську заборгованість погашати своєчасно, недоліки у роботі Товариства знизити до мінімуму, показники роботи у 2018 році покращити до рівня збільшення прибутковості, звітність Товариства покращити, у тому числі покращити показники бухгалтерської звітності Товариства. Отримати прибуток, для подальшої роботи Товариства. ... Проблеми у роботі Товариства по максимуму знизити... Провести заходи по залученню додаткових внесків (вкладень, тощо)...».

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2018 р.».

Запитань від акціонерів до Лепехова С.В. не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- 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.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 7 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- 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.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...У період підготовки робіт по скликанню та організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства, та також у зв'язку з постійним внесенням змін до ЗУ "Про акціонерні товариства", у тому числі, виключенням з виключної компетенції наглядової ради можливості затвердження аудиторського висновку (звіту) Товариства, внесенням питання про затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього, наглядовою радою було прийнято рішення до переліку питань порядку денного чергових загальних зборів внести питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду... На підставі укладеного Договору про надання послуг з аудиту № 1510/01/17 від 12.11.2017р. між ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" та Товариством аудиторською фірмою був проведений аудит фінансової звітності Товариства за 2017р. та наданий Товариству звіт незалежного аудитору про проведені роботи, який висловив думку що хоча й існують де-які обставини (застереження), але в цілому таки, які не перекручують фінансовий стан Товариства та не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, тобто надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

...На підставі викладено пропонуємо:

- 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 таки, які не перекручують фінансовий стан Товариства...».
- Голова наглядової ради Лепехов С.В. відповів на всі одержані запитання.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- 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 таки, які не перекручують фінансовий стан Товариства.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 8 при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- 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 таки, які не перекручують фінансовий стан Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.

Слухали: Голова ревізійної комісії Шаповалова В.І.: «...У ході перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу помилок і недоліків у роботі виявлено не було, фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2017 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Податкового кодексу України» й також прийнятій на підприємстві облікової політики... Фінансова звітність Товариства достовірно відображує фінансове становище підприємства. ...За підсумками роботи 2017 року проводилась аудиторська перевірка та згідно аудиторському звіту (висновку), фінансова звітність Товариства достовірно відображує фінансове становище підприємства. ...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства і відповідно висновок про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.».

Шаповалова В.І. відповіла на всі запитання, одержані від акціонерів Товариства.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- 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.

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 9 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- 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.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...У відповідності до затвердженого звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства, та також проведеної аудиторської перевірки за підсумками роботи за 2017 рік, яка підтвердила достовірне відображення фінансового становища Товариства, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за підсумками роботи за 2017 рік, з урахуванням особливостей складення бухгалтерської/фінансової звітності, тощо».

Запитань від акціонерів до Директора Черкашина В.І. не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

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

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 10 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

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

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ 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.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2017 року на підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2017 році отримало прибуток у сумі 3546,1 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 3014,8 тис. грн. ...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) чистий прибуток, отриманий товариством за підсумками роботи 2017 року, направити на розвиток виробництва в повному обсязі, нараховування та виплату дивідендів, а ні з чистого прибутку за 2017 рік, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не здійснювати. Відповідно розмір, тощо, річних дивідендів не визначати... Також пропоную. (відповідно до рішення наглядової ради), затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017р. ...У випадку отримання прибутку за підсумками роботи за 2018 рік, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі...».

...У відповідності до Статуту Товариства та законодавства України пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради):

- 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».

Запитань від акціонерів до Директора Черкашина В.І. не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затвердженні наглядовою радою проект рішення):

- 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 11 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування .

Вирішили (Прийнято):

- 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.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ 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.

Слухали: Голова наглядової ради Леспехов С.В.: «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Законодавством та Статутом Товариства, передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а в випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких **перевищує 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину має бути прийнято **лише загальними зборами**.

У відповідності до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ” та Законодавства, передбачено, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. В зв'язку з чим пропоную розглянути наступне:

Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів (щодо майна, робіт, послуг, тощо) та/або залученні додаткових грошових коштів, тощо, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних, позикових, інших угод (тощо) та відповідно угод щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо). За попередніми розрахунками Товариству можливе виникне потреба залучити грошові кошти, тощо (або укласти (переукласти, тощо) угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо) у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 10 млн. грн. (десять мільйонів гривень).

У випадку, якщо виникне потреба в укладанні таких правочинів (угод), пропоную надати попередню згоду на укладання таких правочинів (угод), попередньо їх схвалити та надати повноваження щодо їх підписання, у відповідності до редакції Статуту Товариства Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження цього рішення із згодою наглядовою радою Товариства.

- Отже, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради), 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 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 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 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)...

...Пропоную, рішення з цього питання, прийняти більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що не суперечить ЗУ „Про акціонерні товариства” й Статуту Товариства, та також відповідно до затвердженого порядку прийняття рішень з переліку питань порядку денного...».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

- 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 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 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 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)».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 12 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з виставленим бюлетенів не дійсними» – немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склали 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості (61,8298 % від загальної кількості усіх акцій Товариства).

Вирішили (Прийнято):

- 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 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 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 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).

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ 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.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...Законом України «Про акціонерні товариства» та діючою редакцією Статуту Товариства передбачено, що у разі, якщо посадова особа органів Товариства заінтересована у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість, є членом наглядової ради і відповідає ознакам визначеним у ст. 71 Закону України «Про акціонерні Товариства», вона зобов'язана розкривати інформацію про наявність у неї заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства. У випадку, якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку або більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину і відповідно не мають права брати участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину, або 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, таке питання повинно бути винесено на розгляд загальних зборів...»

.. В зв'язку з чим, пропоную на розгляд загальних зборів винести питання про 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...»

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення):

– 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».

Підсумки голосування (Голосували) з цього питання:

Від акціонерів, до складу лічильної комісії, повернуто 23 штук бюлетенів № 13 виданих при реєстрації.

За підсумками голосів, визначених у бюлетенях, - визначено:

«за» - 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає, «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає, «кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними» - немає.

Рішення прийняте 668 109 (шістсот шістдесят вісім тисяч сто дев'ять) шт. голосами (голосуючими акціями), що склали 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Вирішили (Прийнято):

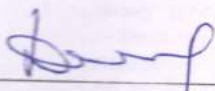
– Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.

– 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.

Голова загальних зборів Черний Д.І. повідомив, що всі питання порядку денного зборів акціонерів Товариства вичерпано, за всіма проєктами рішень голосування відбулося, ніяких зауважень, тощо, щодо ведення зборів не надходило. Збори оголошені закритими.

Додатки до Протоколу зборів акціонерів за №№ 1, 1-а, 1-б, 2, тощо.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 Д.І. ЧЕРНИЙ (ЧЕРНИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ)

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 А.С. БОНДАРЕНКО (БОНДАРЕНКО АЛА СЕРГІЇВНА)

ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНІВСЬКЕ"

 В.І. ЧЕРКАШИН (ЧЕРКАШИН ВІКТОР ІВАНОВИЧ)



«Всього прошто (або проштуровано),
проштуровано і скріплено печаткою
Григорівська (присутній)»



Григорівська
Григорівська
Григорівська

