

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁸ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

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

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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 перевертають фінансовий стан Товариства.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

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

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: *Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

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 перевертають фінансовий стан Товариства.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- 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 перевертають фінансовий стан Товариства.

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




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

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

⁸ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 04.04.2018Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁹ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

я. *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.*

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

- 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

а) прийнято (необхідне підкреслити);

б) не прийнято (необхідне підкреслити)

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: *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.*

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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

⁹ За результатами підсумків голосування акціонерів (їх представників), які брали участь у зборах приватного акціонерного товариства „Тернівське”, які проведено 04.04.2018р., по порядку денному (переліку питань) зборів), складено протокол лічильної комісії з цього питання, що підтверджено вище наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁰ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.
Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

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

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

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

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: **Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.**

Проект рішення:

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

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

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

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




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМПІСІА
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

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

¹⁰ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 04.04.2018Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вниче наведеними підписами.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹¹ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

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.

Проект рішення (затверджений рішенням 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування № 11, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

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

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: 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.

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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 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.

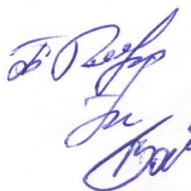
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":
ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹² З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

¹¹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 04.04.2018Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами.

¹² ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

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.

Проект рішення (затверджений рішенням 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).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (штук - літера) бюлетенів для голосування № 12, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів (без врахування обмежень): 1080561	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів, що мають право голосування: 725414	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) та які мають право голосування	% голосів акціонерів від їх загальної кількості (за рішенням наглядової ради - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості) які мають право голосування/без врахування обмежень)
За:	668109	668109	100.00	92,1004/61,8298
ПРОТИ:	-	-	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТУ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЄТЬСЯ:	-	-	-	-

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

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

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: 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.

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).

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів (без врахування обмежень): 1080561	Кількість акцій (голосів) шт.(літера) від загальної кількості усіх акціонерів, що мають право голосування: 725414	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) та які мають право голосування	% голосів акціонерів від їх загальної кількості (за рішенням наглядової ради - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості) які мають право голосування/без врахування обмежень)
За:	668109	668109	100.00	92,1004/61,8298
ПРОТИ:	-	-	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТУ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАЧЕННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЄТЬСЯ:	-	-	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

- 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).

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

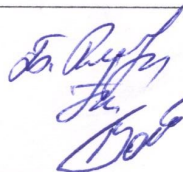
Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:


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

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹³ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 04.04.2018Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено в інше наведеними підписами.

¹³ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 04.04.2018Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено в інше наведеними підписами.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, як-що 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.

Проект рішення (затверджений рішенням наглядової ради):

– 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

23 (шгук - літера) бюлетенів для голосування № 13, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування та визначено:

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

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

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

Дата проведення зборів: 04.04.2018

Дата проведення голосування: 04.04.2018

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, як-що 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.

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.

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

Варіант голосування:	Кількість акцій (голосів) шт.(літера), що мають право голосування	% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера), та які мають право голосування
ЗА:	668109	100
ПРОТИ:	-	-
УТРИМАВСЯ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	-	-
КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕДІЙСНИМИ:	-	-

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили (Прийнято):

– 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.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":
 ГОЛОВА:

Безкишка Т.А.

Бордогова Л.Г.

Бондаренко І.В.

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

«Всього прошито (або прошинуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
(аркушів)

Відсутня

Всього прошито 97

97

Всього скріплено 8

Всього аркушів 117