

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

с. Терни, Донецька область

08 квітня 2020 р.

Дата проведення чергових загальних зборів: **08 квітня 2020 р. (збори не проводилися/не відбулися й, відповідно відкладені на невизначений термін).**

Дата складання протоколу чергових загальних зборів: **08 квітня 2020 р. (протоколу про завершення дій щодо скликання загальних зборів на 08.04.2020 р.).**

Повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Скорочене найменування: **ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.**

Ідентифікаційний код юридичної особи (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, та іншими необхідними документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 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 згідно повідомлення: з **08.00 (час початку) до 08.45 (час закінчення) у день проведення зборів за адресою місцезнаходження Товариства (збори не проводилися/не відбулися й, відповідно відкладені на невизначений термін).**

Початок (час початку) проведення загальних зборів: **не має інформації (збори не проводилися/не відбулися й, відповідно відкладені на невизначений термін).**

Закінчення проведення загальних зборів: **не має інформації (збори не проводилися/не відбулися й, відповідно відкладені на невизначений термін).**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **02 квітня 2020 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників цінних паперів (акціонерів), що мають право на участь у зборах, станом на 02.04.2020 р., який надано депозитарною установою, що обслуговує випуск акцій Товариства – **542 (п'ятсот сорок два) акціонера, 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: **445 особи (акціонера), що володіють 338319 (триста тридцять вісім тисяч триста дев'ятнадцять) 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: **97 осіб (акціонерів), що володіють 742242 (сімсот сорок дві тисячі двісті сорок дві) 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 – 742242 (сімсот сорок дві тисячі двісті сорок дві) шт. акцій (голосів), що й є 100% голосів акціонерів для визначення кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які заплановані для розгляду та затвердження загальними зборами:

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 2019 році, затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., затвердження звіту.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2020 р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2019 р.
9. Затвердження/перезатвердження/відміна рішення з питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., 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 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.
10. Затвердження/перезатвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р. (питання 9. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р. - Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.)), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.
11. Затвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2019 р.
12. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2019р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку

розподілу прибутку (покриття збитку), затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2020 р.

13. 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.

14. 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.

15. Підтвердження/Затвердження рішень наглядової ради з питань надання згоди Директору Товариства на укладання правочинів, та які вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019 р.

16. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які заплановані для розгляду та затвердження загальними зборами:

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

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

З другого питання порядку денного: Обрання голови/головуючого зборів:

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

З третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:

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

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

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо **врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;**
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування не проводиться;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, 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: 1-12 й 14 та 16 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 (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питання 13 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та щодо питання 15, приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2019 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2019 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2019 році задовільною.

З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2020 р. :

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2020 р.:
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

З восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2019 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік;

- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2019 р.

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження/перезатвердження/ відміна рішення з питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., 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 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності:

1. Відмінити прийняте рішення з питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., 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 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності, а саме відмінити рішення яке було прийнято:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі;

2. Прийняти та затвердити нове рішення щодо питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., 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 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності, а саме:

- Збиток у сумі 5525,0 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками роботи у 2018р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок майбутніх періодів;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років (за його відсутності), не нараховувати та не виплачувати, й відповідно, розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на покриття нерозподіленого збитку минулих років, а у разі його перевищення - на розвиток виробництва в повному обсязі.

З десятого питання порядку денного: Затвердження/перезатвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р. (питання 9. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р. - Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.)), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності:

- Затвердити/перезатвердити річний звіт (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р., що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.

З одинадцятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2019 р.:

- Затвердити річний звіт (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2019 р.

З дванадцятого питання порядку денного: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2019р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку), затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2020 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2019 р., у сумі 224,5 тис. грн. направити на покриття нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року у повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2019 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років (за його відсутності), не нараховувати та не виплачувати, й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2019 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2020 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на покриття нерозподіленого збитку минулих років, а у разі його перевищення - на розвиток виробництва в повному обсязі.

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

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право 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 12 млн. грн. (дванадцять 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).

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

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

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

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Підтвердження/Затвердження рішень наглядової ради з питань надання згоди Директору Товариства на укладання правочинів, та які вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019 р.:

Підтвердити рішення наглядової ради з питань надання згоди Директору Товариства на укладання правочинів, та які вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019 р., а саме:

- Рішення наглядової ради від 16.12.2019 р. про затвердження/схвалення умов Договору купівлі – продажу з відстрочкою поставки № Ф – 7 від 16.12.2019 р., укладеного між «Товариством» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ - ТРЕНД» та Рішення наглядової ради від 16.12.2019 р. про затвердження/схвалення умов Договору забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу з відстрочкою поставки № Ф – 7 від 16.12.2019 р., укладеного між «Товариством» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ - ТРЕНД»;

- Рішення наглядової ради від 30.01.2020 р. про затвердження/схвалення умов Додаткової угоди № 2 від 30.01.2020 р. до Договору купівлі – продажу з відстрочкою поставки № Ф – 7 від 16.12.2019 р., укладеного між «Товариством» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ - ТРЕНД» та Рішення наглядової ради від 30.01.2020 р. про затвердження/схвалення умов Договору забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу з відстрочкою поставки № Ф – 7 від 16.12.2019р., з урахуванням Додаткової угоди № 2 від 30.01.2020 р., укладеного між «Товариством» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ - ТРЕНД»;

- Рішення наглядової ради від 24.02.2020 р. про затвердження/схвалення умов кредитного договору (№ МБ - КЛ - КІЕ 3194 від 24.02.2020 р., інш.), укладеного між «Товариством» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829);

- Інші рішення наглядової ради про затвердження/схвалення умов договорів та які стосуються надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

З шістнадцятого питання порядку денного: Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів:

- Підписання протоколу загальних зборів акціонерів, тобто протоколу цих зборів, доручити голові/головуючому та секретарю загальних зборів.

- У випадку необхідності, або, якщо передбачено вимогами законодавства, - підписи голови/головуючого та секретаря загальних зборів засвідчити нотаріально”...

...Дії Товариства які були виконані у період підготовки до чергових загальних зборів, тобто зборів, які повинні були відбутися 08.04.2020 року:

... 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, 29.02.2020 р. - 04.03.2020 р., у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження/реєстрації вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання станом на 17.02.2020 р.), було направлено звичайним (простим) поштовим повідомленням (відправленням).

Також, 02.03.2020 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 (<http://www.terny.ucoz.ua>) Товариства в мережі Інтернет й після розміщення інформації на власному ВЕБ-сайті/сторінці 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 з урахуванням іншої інформації, передбаченої законодавством було 02.03.2020 р., розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Також, 02.03.2020 р., на власному ВЕБ-сайті/сторінці (<http://www.terny.ucoz.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».

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 – в офіційному друкованому виданні – не оголошувалася (не передбачено вимогами законодавства та Статуту Товариства).

В терміни передбачені чинним законодавством до проекту порядку денного (переліку питань) зборів додаткові питання, пропозиції, зміни, тощо, внесені не були.

03.04.2020 року, на власному ВЕБ-сайті/сторінці (<http://www.terny.ucoz.ua>) Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://stockmarket.gov.ua>), на підставі рішення наглядової ради (протокол рішення від 03.04.2020 року), в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 (як стало відомо з офіційних джерел - Кабінету Міністрів України, інших повноважних органів), й як слідство, повноважними/компетентними органами було прийнято та доведено до відома усіх, як суб'єктів господарювання так, й фізичних осіб, про заходи запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 - Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями) та встановлено карантин. Карантин на території України продовжений до 24 квітня 2020 року включно. Встановлено обмеження на проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб...

...Також встановлено підвищену відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції (COVID-19)»...

... До того ж Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було рекомендовано акціонерним товариствам, у яких заплановано проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА) на період карантину через поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), враховувати запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів, та не порушуватиме встановлені на період карантину санітарні правила і норми...

... **Тобто враховуюче наведене**, для того щоб не постраждав жодний акціонер або будь-яка особа, яка може бути присутній на загальних зборах акціонерів, які заплановано провести 08.04.2020 р., **й, з урахуванням** «переліку акціонерів» станом на 17.02.2020 р., у якому вказана загальна кількість осіб/акціонерів, які включені до «переліку» власників цінних паперів (акціонерів), що мають

право на участь у зборах є більшою ніж 10 осіб та Товариству було не відомо яка кількість осіб/акціонерів буде приймати участь у зборах, які заплановано провести 08.04.2020 р., були прийняті та затверджено наступні рішення:

1. В зв'язку з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із змінами та доповненнями)», загальні збори Товариства, які заплановано провести 08.04.2020 р. – **не проводити**.
2. Річні загальні збори акціонерів за підсумками 2019 року провести після офіційного оголошення закінчення карантину на території України, у строки, відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Довести до відома акціонерів інформацію про не проведення чергових загальних зборах, які заплановано провести 08.04.2020 р., шляхом розкриття відповідної інформації на власному Веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній азі НКЦПФР (<https://stockmarket.gov.ua>) як повідомлення про суттєві події.
4. Про нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства повідомити додатково у порядку, встановленому законодавством.
5. Затвердити текст повідомлення про суттєві події:

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНІВСЬКЕ»,**

ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вулиця Центральна!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (далі – Товариство) повідомляє про таке:

Відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантин на території України продовжений до 24 квітня 2020 року включно.

Враховуючи заборону на проведення протягом строку дії карантину на території України всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями), зважаючи на те, що згідно з переліком акціонерів Товариства, складеним станом на 17.02.2020 h/, кількість акціонерів Товариства є більшою ніж 10 осіб, Наглядова рада Товариства прийняла рішення що річні загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 08 квітня 2020 року, – проводитися не будуть.

Після офіційного оголошення закінчення карантину на території України, Товариством будуть проведенні річні загальні збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства...

...Також , 07.04.2020 р., відповідно до вимог ст. 35 ч. 4 3У «Про акціонерні товариства» розміщено на власному веб-сайті було розміщено 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 02.04.2020 р.)...

...У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, іншого законодавства, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій...

Загалом:

Загальні збори акціонерів Товариства, збори не проводилися/не відбулися й, відповідно відкладені на невизначений термін через заборону на проведення протягом строку дії карантину на території України всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями) й, відповідно, до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX): тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), якщо інше не буде встановлене чинним законодавством України.

Після офіційного оголошення закінчення карантину на території України, Товариством будуть проведенні річні загальні збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

**ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНІВСЬКЕ"**

В.І. ЧЕРКАШИН (ЧЕРКАШИН ВІКТОР ІВАНОВИЧ)