

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», КОД ЗА ЄДРПОУ 30898448, МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА: 84440, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТЕРНИ, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА,
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ (ПОРЯДКУ
ДЕННОМУ) ТА ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО РОЗГЛЯДУ ЗБОРІВ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 06.04.2021 Р.,
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ: 84440, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТЕРНИ, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА (ПРИМІЩЕННЯ АКТОВОГО ЗАЛУ)
(для доведення до відома кожного з акціонерів товариства)**

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- 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 Кобцев Микола Іванович – 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.

2. **Обрання голови/головуючого зборів – РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

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

3. **Обрання секретаря зборів - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили: - Секретар зборів – Резник Н.С. (Резник Наталія Сергіївна).

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів). - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

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

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 денного) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-10 й 12 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 (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питання 11 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;

- Збори провести без перерви;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2020 році, затвердження звіту - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2020 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2020 році задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., затвердження звіту - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2021 р. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2021 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.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2020 р. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2020 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2020 р.

9. Затвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2020 р. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- Затвердити річний звіт (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2020 р.

10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2020 р., 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 2021 р. - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2020 р. у сумі 3385,1 тис. грн., направити на покриття та поповнення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років та звітного року у повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2020 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 2020 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2021 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.

11. 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 - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості (58,6291% від загальної кількості усіх акцій Товариства).

Вирішили:

- 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 15 млн. грн. (п'ятнадцять 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, або особі, що його заміщує, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

12. 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/становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

– 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/становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Результати голосування:

«за» - 633523 (шістсот тридцять три тисячі п'ятсот двадцять три) 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.

Вирішили:

- 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.

ГОЛОВА:	...	Безкишка Т.А.
ЧЛЕН:	...	Бордюгова Л.Г.
ЧЛЕН:	...	Кобцев М.І.

**ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”
В.І. ЧЕРКАШИН (ЧЕРКАШИН ВІКТОР ІВАНОВИЧ)**

07.04.2021
Вих.№ 62