

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

15 квітня 2014 р.

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область

Дата проведення річних загальних зборів: 15 квітня 2014р.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Скорочене найменування: ПАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30898448.

Місце проведення зборів: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня (приміщення актового залу).

Місцезнаходження Товариства: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, село Терни, вулиця 50 років Жовтня.

Місце ознайомлення акціонерів з питаннями порядку денного, з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів: За місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8-00 до 15-00, каб. директора. У день проведення зборів - у місці проведення зборів.

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 до 09.45 у день та за місцезнаходженням Товариства.

Початок проведення загальних зборів: об 10 год. 00 хв.

Закінчення проведення загальних зборів: об 11 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2014 року(станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 09.04.2013р.), що мають право на участь у зборах – 546 (п'ятсот сорок шість) акціонерів, яким належать 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) 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 Товариства.

Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

Таким чином кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук. Усі акції є голосуючими.

... Реєстраційною комісією, в особі голови комісії Муравльової Віри Іванівни, доведено: „Оголошення про проведення зборів і порядок денний (перелік питань) було надруковано у офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 (1797) від 05.03.2014 р. Крім того, кожен акціонер, 03-14.03.2014р., був сповіщений у письмовій формі персонально, на адресу місцезнаходження вказану у переліку акціонерів, який отримано від ПАТ «НДУ» (дата складання 18.02.2014р.), простим поштовим повідомленням(відправленням). Також повідомлення про проведення зборів Товариства після дати розкриття оголошення у офіційному друкованому виданні було 06.03.2013р. розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів й 07.03.2014 р. розміщено на власній ВЕБ-сторінці в мережі Інтернет Товариства.

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

...У час відведений для реєстрації акціонерів, для участі у зборах зареєструвалися 41 (сорок один) акціонер (їх представник), що володіють простими іменними акціями товариства в кількості 662928 (шістсот шістьдесят два дев'ятсот двадцять вісім) штук, що складає 61,35035% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) (перелік (журнал з переліком) акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у зборах і загальний висновок реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників зборів) - (додається додаток 1, 1-а, 1-б до протоколу зборів), а саме:

- Юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон””, в особі директора Лепехова С.В., якій діє на підставі протоколу зборів учасників та наказу про призначення, що володіє простими іменними акціями в кількості 629465 шт., що складає 58,2535 % від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).
- Фізичні особи (їхні представники) в кількості 40 осіб, що володіють простими іменними акціями в кількості 33463 шт., що складає 3,0968 % від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Таким чином кворум загальних зборів склав: 61,35035% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій).

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі і проведення зборів, забезпечила кворум необхідний для визнання зборів правомочними.

В зв'язку із тим, що усі акції є голосуючими, кворум досягнуто, тому 662928 (шістсот шістьдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голоса – це 100% від загальної кількості голосів всіх учасників зборів акціонерів...”

...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.;

Від виконавчого органу:

- Директор Черкашин В.І.;

Від Ревізійної комісії:

- 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, 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):

Черкашин В.І. – Директор.

Муравльова В.І. - кандидат до складу реєстраційної комісії (переважно головою).

Островерхова О.І. - кандидат до складу реєстраційної комісії.

Шаповалова В.І. - кандидат до складу реєстраційної комісії.

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

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

Резник Н.С. - член лічильної комісії (голова), обраний на минулих загальних зборах, та також кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів.

Колеснікова Л.І. - член лічильної комісії, обраний на минулих загальних зборах, та також кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів.

Трофименко Л.В. - член лічильної комісії, обраний на минулих загальних зборах, та також кандидат у члени лічильної комісії наступних зборів.

Питання, що розглядалися зборами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1. Обрання голови зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2013 році, затвердження звіту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., затвердження звіту.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 р.
8. Затвердження річного звіту за 2013р. (балансу, інших форм бухгалтерської звітності Товариства).
9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2013р., з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення планових нормативів розподілу прибутку 2014р.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (інш. угод), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання попереднє схвалених значних правочинів й інш. угод.
11. Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

«...Голова наглядової ради Товариства Лепехов С.В., довив до відома акціонерів, що на зборах, які відбулися 15.04.2013 року, було обрано склад лічильної комісії наступних зборів, у нашому випадку цих, а саме обрано: головою лічильної комісії зборів Резник Н.С. та членами лічильної комісії зборів Трофименко Л.В. і Колеснікову Л.І. Відповідно ці особи - є особами обраними загальними зборами акціонерів - головою та членами лічильної комісії цих загальних зборів.

В зв'язку з цим голові лічильної комісії Резник Н.С. та членам лічильної комісії зборів Трофименко Л.В. і Колесніковій Л.І. запропоновано приступити до роботи».

«...Голова лічильної комісії Резник Н.С. довела 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.

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

Також Резник Н.С. довела, що кожен бюлетень для голосування обов'язково необхідно підписати кожним учасником зборів (акціонером/уповноваженою особою акціонера) особисто. 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) на зборах 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:

Обрання голови зборів.

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

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

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

- Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.»

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря зборів.

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

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

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

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

ПО ТРЕТЬОМУ 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, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах;
 - 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 всіх питаннях 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: 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 обраною попередніми зборами, 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;
 - По питаннях: 1-9 та 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, приймати рішення (за рішенням наглядової ради) 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 від акціонерів Товариства не було.

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «На голосування ставлю питання (затверджений наглядовою радою проект рішення): Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів, у редакції, що запропонована.

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, який передбачено Законодавством України та Статутом Товариства, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах;
- 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 всіх питаннях 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: 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 обраною попередніми зборами, 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;
 - По питанням: 1-9 та 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, приймати рішення (за рішенням наглядової ради) 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2013 році, затвердження звіту.

Слухали: Голова наглядової ради Лепехов С.В.: «...За період роботи в 2013 році наглядовою радою Товариства скликалися засідання, на яких вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Були здійснені ряд заходів для отримання прибутку. ... Наглядовою радою Товариства розроблено ряд заходів для поліпшення роботи у 2014 році. ...У 2013 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 2013 році».

Голова наглядової ради Лепехов С.В. 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, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2013 році задовільною».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2013 році задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., затвердження звіту.

Слухали: Директор Товариства Черкашин В.І.: «...У 2013 році діяльність Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Вважаю, що завдання поставлені перед виконавчим органом на 2013 рік були виконанні 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... На підставі показників бухгалтерської звітності Товариства – Товариство за підсумками роботи у 2013 році отримало прибуток у сумі 99,0 тис. грн. Не велика сума прибутку обумовлена складними обставинами: в першу чергу – зміною Законодавства, податковим тягарем, проблемами у роботі Товариства, які потребують негайного вирішення, високим ризиком своєчасних оплат за надані послуги, та іншими проблемами. ...Розроблені шляхи для покращення фінансового становища Товариства у подальшій діяльності, у тому числі розроблені шляхи вирішення проблем з оплати та погашення заборгованостей. ...

...Плануємо у наступному році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства у подальшій діяльності, покращити фінансові показники діяльності що надасть перспективні шляхи розвитку, та у тому числі можливість розвиватися та нарощувати прибуток для подальшої роботи Товариства.

...Пропоную за наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 році задовільною (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, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 році задовільною».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 році задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р.

Слухали: Директор Товариства Черкашин В.І.: «... В зв'язку з тим, що розгляд цього питання віднесено до компетенції загальних зборів, пропоную розглянути та затвердити наступне: ...У 2014 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 2014 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...»

...Пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік».

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):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, вимогами міжнародних стандартів фінансового обліку, що не суперечить, у тому числі, Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Податкового кодексу України» та прийнятій на підприємстві облікової політики... Фінансова звітність Товариства достовірно відображує фінансове становище підприємства. ...За підсумками роботи 2013 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 і відповідно висновок про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013 рік;

- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною;

- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 р.»

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;

- Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною;

- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 р.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту за 2013р. (балансу, інших форм бухгалтерської звітності Товариства).

Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2013 року Товариство отримало прибуток сумі 99 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 575 тис.грн. ...У відповідності до вимог Законодавства та затвердженого звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства, та також проведеної аудиторської перевірки за підсумками роботи за 2013 рік, яка підтвердила достовірне відображення фінансового становища Товариства, пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити річний звіт (баланс, інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за підсумками роботи за 2013 рік».

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):

- Затвердити річний звіт (баланс, інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2013 рік.
- Голосували:** «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Затвердити річний звіт (баланс, інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2013 рік.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2013р., з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення планових нормативів розподілу прибутку 2014р.

Слухали: Директор Черкашин В.І.: «...За підсумками роботи 2013 року Товариство отримало прибуток сумі 99 тис. грн.(98632,29 грн.), нерозподілений прибуток склав 575 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 2013 року, направити на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва, нарахування та виплату дивідендів, а ні з чистого прибутку за 2013 рік, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років за підсумками роботи 2013 року не здійснювати. Відповідно розмір річних дивідендів не визначати... Також пропоную, (відповідно до рішення наглядової ради), затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013р. ...У випадку отримання прибутку за підсумками роботи 2014р., направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва...».

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

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

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2013 р., у сумі 99,00 тис. грн. (98632,29 грн.) направити: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва;
- Дивіденди за підсумками роботи 2013 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 2013 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2014 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2013 р., у сумі 99,00 тис. грн. (98632,29 грн.) направити: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва;
- Дивіденди за підсумками роботи 2013 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 2013 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2014 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на: 5% на формування резервного фонду Товариства, 95% на розвиток виробництва.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (інш. угод), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання попереднє схвалених значних правочинів й інш. угод.

Голова наглядової ради Лепехов 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 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 ПУБЛІЧНОГО 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 4 млн. грн. (чотири мільйона гривень).

У випадку, якщо виникне потреба в укладанні таких правочинів (угод), пропоную надати попередню згоду на укладання таких правочинів (угод) 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), прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)), вартість яких **не перевищує 4 млн. грн.** (чотири мільйона гривень) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та надати повноваження щодо їх підписання Виконавчому органу – Директору, за умови обов'язкового погодження із Наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом.

...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):**

— Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (інш. угод), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з урахуванням характеру та граничної вартості, та також щодо надання права підпису на підписання відповідних правочинів (інш. угод), у редакції, що запропонована головою наглядової ради”.

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 61,35035% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) усіх акціонерів Товариства, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій) голосами (голосуючими акціями), що складає 61,35035% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) усіх акціонерів Товариства.

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Попереднє схвалити правочини, 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, 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), сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 4 млн. грн. (чотири мільйона гривень), 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, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Слухали: Голова (головуючий) зборів Черний Д.І.: «...У зв'язку з тим, що лічильна комісія обирається загальними зборами, а ЗУ «Про акціонерні Товариства» не визначено, хто і як повинен підраховувати голоси за обрання складу лічильної комісії, пропоную обрати лічильну комісію для роботи наступних зборів. В зв'язку з тим, що Статутом Товариства передбачено, що кількісний склад лічильної комісії обирається у складі 3 (осіб) (п.8.2.18. Статуту Товариства), пропоную (у тому числі відповідно до рішення наглядової ради) затвердити рішення наглядової ради про обрання складу лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії наступних зборів Резник Н.С. та членами лічильної комісії наступних зборів: Трофименко Л.В. і Колеснікову Л.І. Обрати усіх кандидатів одночасно, відповідно до рішення наглядової ради...».

Запитань, тощо від акціонерів Товариства не було.

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

- Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Резник Н.С.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Трофименко Л.В.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Колеснікову Л.І.».

Голосували: «за» - 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.

Рішення прийняте 662928 (шістсот шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

- Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Рєзник Н.С.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Трофименко Л.В.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Колєснїкову Л.І.

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

Голова (головуючий) зборів Черний Д.І. повідомив, що всі питання порядку денного зборів акціонерів Товариства вичерпано, за всіма проектами рішень голосування відбулося, ніяких зауважень, тощо, у тому числі щодо ведення зборів не надходило. Збори оголошені закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ:

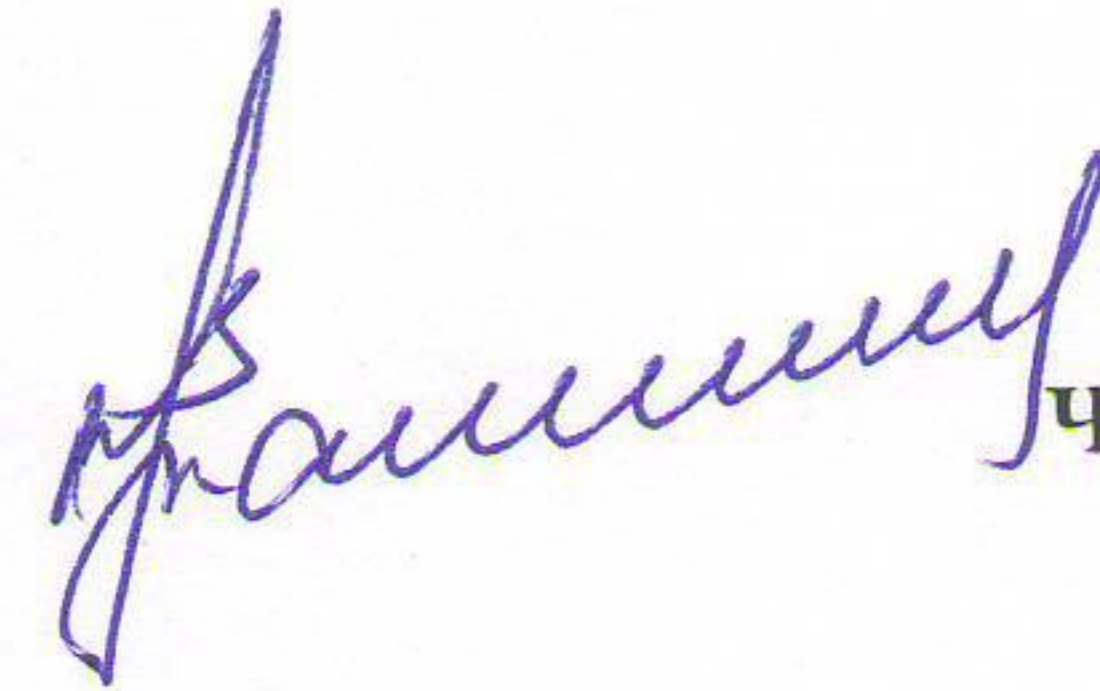
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:



Д.І. ЧЕРНИЙ

А.С. БОНДАРЕНКО

ДИРЕКТОР
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ"



ЧЕРКАШИН В.І.

Брошнуровано, проушеровано
та скріплено відбитком
печатки емітента та
підписом керівника
емітента *Ф/вс/м*
сторінка



Директор
Львівського
Ф. І. Герашин