

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ (ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗБОРІВ) АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»**

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область
Дата складання: 15 квітня 2014 р.

Дата проведення зборів 15 квітня 2014 р.

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 14 год. 45 хв.

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

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 шістдесят два дев'ятсот двадцять вісім) голосів – це 100% від загальної кількості голосів всіх учасників загальних зборів акціонерів.

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.

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

1. Обрання голови зборів.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (шгук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: Обрання голови зборів.

- Проект рішення: Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили: Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

Н.С. Резник

Л.В. Трофименко

Л.І. Колеснікова

¹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ² З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

2. Обрання секретаря зборів.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *Обрання секретаря зборів.*

- Проект рішення: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:


ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 Л.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

² ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ³ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

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

Затвердження проекту рішення (рішенням наглядової ради):

- 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 голос 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/ів 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 денного) 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.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штык - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|--|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕ-ТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

Проект рішення: 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 голос 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/ів 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 денного) 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.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|--|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕ-ТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили: 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 голос 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/ів 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 денного) 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.

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

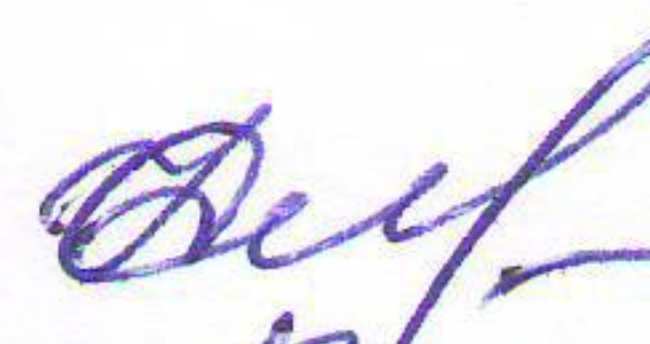


Вирішили: (рішення, що подається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ":

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 В.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

³ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁴ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

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

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2013 році, затвердження звіту.

Проект рішення:

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

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:




- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2013 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2013 році задовільною.
- б) не прийнято (у випадку, якщо рішення не прийнято – підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):
Вирішили: (рішення, що додається):

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:**

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 Л.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

⁴ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁵ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

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

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

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

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.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:

- 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.

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




Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 І.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

⁵ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁶ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р.*

Проект рішення:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

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

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 Л.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

⁶ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁷ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 р.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2013 р.

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.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:

- 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.

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

Вирішили: (рішення, що додається):


ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:


ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 Л.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

⁷ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁸ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

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

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *Затвердження річного звіту за 2013р. (балансу, інших форм бухгалтерської звітності Товариства).*

Проект рішення:

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

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:




- Затвердити річний звіт (баланс, інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2013 рік.
 - б) ~~не прийнято~~ (у випадку, якщо рішення не прийнято - підкреслити „не прийнято”, додати рішення, й обов'язково викреслити п. а)):
- Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМПІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 Л.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

⁸ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ⁹ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

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

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

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

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (шгук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2013р., з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення планових нормативів розподілу прибутку 2014р.*

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.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:

- 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.

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


ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

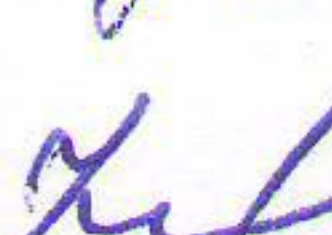
ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник

 І.В. Трофименко

 Л.І. Колеснікова

⁹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО ВИЩЕ НАВЕДЕНИМИ ПІДПИСАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹⁰ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:

10. *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.*

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- 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 договірної 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 договірної 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).

Голосували...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) усіх акціонерів(літера) |
|---|---------------------------------------|---|
| ЗА: | 662928 | 61,35035 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *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.*

Проект рішення:

- 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 договірної 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 договірної 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).

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) усіх акціонерів(літера) |
|---|---------------------------------------|---|
| ЗА: | 662928 | 61,35035 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:




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

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 Л.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ¹¹ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

¹⁰ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

¹¹ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

11. Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Затверджений проект рішення (рішенням наглядової ради):

- 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...

Від акціонерів Товариства надано:

42 (штук - літера) бюлетенів для голосування, виданих акціонерам при проведенні реєстрації.

На бюлетенях проставлені відмітки у варіантах голосування:

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

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

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

Дата проведення зборів: 15 квітня 2014 р.

Питання що розглядалося зборами: *Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.*

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.

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

| Варіант голосування: | Кількість акцій (голосів) шт.(літера) | % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах(літера) |
|---|---------------------------------------|--|
| ЗА: | 662928 | 100 |
| ПРОТИ: | | |
| УТРИМАВСЯ: | | |
| КІЛЬКІСТЬ НЕВРАХОВАНИХ ГОЛОСІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЗНАННЯМ БЮЛЕТЕНІВ НЕ ДІЙСНИМИ: | | |

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

За результатами голосування, рішення, яке:

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

Вирішили:

- 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.

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


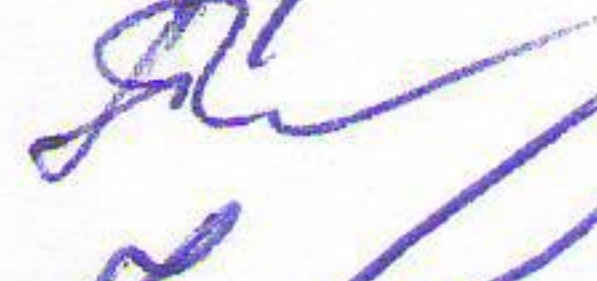

Вирішили: (рішення, що додається):

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”:

ГОЛОВА:

ЧЛЕН:

ЧЛЕН:

 Н.С. Резник
 Л.В. Трофименко
 Л.І. Колеснікова

АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”, ЯКІ ПРОВЕДЕНО 15.04.2014Р., ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗБОРІВ)), СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦЬОГО ПИТАННЯ, що підтверджено вище наведеними підписами

Брошильо та
прономеровано
12 (дванарцять)
сторінок

Голова: Олф - Рудник
Член: Ін. В. Трафименко
Член: Ін. М. Колесніков

[Faint handwritten signature or stamp]