

Публічне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 28 квітня 2017 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 28 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - об 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
8. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати додатково довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Товариства Тарасенко Людмила Вікторівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.polisianka.ho.ua. Телефон для довідок (0412) 421070.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2016 рік	2015 рік
Усього активів	1741	1765
Основні засоби	1568	1535
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	52	57
Сумарна дебіторська заборгованість	58	61
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	4
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	634	758
Власний капітал	738	862
Статутний капітал	104	104
Довгострокові зобов'язання	0	0

Поточні зобов'язання	1003	893
Чистий прибуток (збиток)	- 124	16
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	17

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Каленікову Ніну Борисівну, Карклінюша Гунара Альбертовича.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною.

Питання №5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ "Полісянка" за 2016 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2016 році. Покриття збитку в сумі 124 тис. грн. проводити за рахунок діяльності Товариства.

Питання №8. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Маковія Олега Євгенійовича та членів Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Денисевича Юрія Анатолійовича.

Питання №9. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проєкт рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: попередньо погодити / схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 9 (дев'ять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.