

Публічне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 27 квітня 2018 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, загальні збори акціонерів). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 27 квітня 2018 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 станом на 24-ту годину 23 квітня 2018 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. **Проект рішення:** Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб (голови і двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Бовсунівську Яніну Феліксівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. **Проект рішення:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів. **Проект рішення:** Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин.

Питання №4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. **Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. **Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.

Питання №6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. **Проект рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПАТ "Полісянка" за 2017 рік.

Питання №8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році. **Проект рішення:** Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році в сумі 381220,74 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2017 році.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. **Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного

акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полісянка» на ПрАТ «Полісянка».

Питання №10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації. **Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень. **Проект рішення:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича.

Питання №13. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. **Проект рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та трьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 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 №14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Питання №15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариства, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 10 (десять) 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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті №1 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: генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.polisianka.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 98553 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 95452 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	1903	1741
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1627	1568
Запаси	56	52
Сумарна дебіторська заборгованість	177	58
Гроші та їх еквіваленти	5	2
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1005	634
Власний капітал	1109	738
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	104	104
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	794	1003
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	380	- 124
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,856	-1,258