

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛІСЯНКА”

28 квітня 2017 року

№ 1

м. Житомир
провулок 1-й Сінний, буд. 4

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2017 року.

Загальні збори розпочато об 11 год. 40 хв. за адресою 10029, місто Житомир, провулок 1-й Сінний буд. 4 в актовому залі

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -298 осіб.

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводить реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (прот. №1 Наглядової ради від 03.03.2017року) у складі:

Черпак Віктор Олександрович – голова комісії (за прот №1 засідання реєстраційної комісії від 28 квітня 2017 року).

Ревнюк Олексій Сергійович - член комісії.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 298 акціонерів, яким належить 98553 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у зборах становить 7 акціонерів, яким належить 95452 штук простих імен них акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано 95430 голосів акціонерів та уповноважених представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що складає 99,98 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів - 99,98 % .Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори головуєчий загальними зборами Маковій О.Є., призначений Наглядовою радою прот № 1 від 03.03.2017 року, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Черпаку В.О.

Голова реєстраційної комісії: (зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Реєстрація розпочалась о 11 год. 00 хв. і закінчилась о 11 год. 30 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 95 430, що складає -99, 98 % голосуючих акцій.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

- 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.

1. По першому питанню порядку денного Обрання членів лічильної комісії.

Виступили: Черпак В.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Ревнюк Олексій Сергійович - голова комісії
Каркліньш Гунар Альбертович - члени комісії
Каленікова Ніна Борисівна

На голосування поставлена пропозиція: 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, Каркліньша Гунара Альбертовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за 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, Каркліньша Гунара Альбертовича:

ЗА - 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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, Каркліньша Гунара Альбертовича.

2. По другому питанню порядку денного Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Виступили: Черпак В.О., який запропонував секретарем загальних зборів обрати 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.

На голосування поставлена пропозиція: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хв., тривалість відповідей на запитання до 2 хв., 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хв., тривалість відповідей на запитання – до 2 хв., 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:

ЗА - 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хв., тривалість відповідей на запитання – до 2 хв., 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.

3. По третьому питанню порядку денного Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили: генеральний директор ПАТ “ПОЛІСЯНКА” Писаренко Валентина Володимирівна, яка підвела підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ “ПОЛІСЯНКА” за 2016 рік та повідомила про основні фінансово-господарські показники Товариства.

В 2016 році основним видом діяльності була – оренда нерухомості.

За 2016 рік Товариство від господарської діяльності має збиток в сумі 124,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець 2016 року склала 743,0 тис. грн., дебіторська заборгованість 58,0 тис. грн.

Протягом 2016 року нараховано та перераховано до бюджету:

- ЄСВ	-	99,9 тис. грн.,
- обов'язкові платежі	-	163,0 тис. грн.,
- податок на додану вартість	-	101,9 тис. грн.

На протязі 2016 року всі кошти, які надходили на рахунок акціонерного товариства витрачались на виплату заробітної плати, сплату податків, оплату енергоносіїв та на господарські потреби.

Активи Товариства в 2016 році складають 1741,0 тис. грн., що в порівнянні з 2015 роком на 24 тис. грн. менше, збільшилась вартість основних засобів на 33,0 тис. грн.

Аналізуючи ринкову ситуацію прийнято рішення в 2017 році не змінювати напрямки діяльності Товариства. Пріоритетними завданнями виконавчого органу були і залишаються забезпечення надійності функціонування Товариства, зниження затрат на обслуговування Товариства та покращення фінансового стану Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 95 430 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2016 році задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили: голова Наглядової ради Маковій О.С., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році.

На протязі 2016 року Наглядова рада виконувала функції управління Товариством згідно з Статутом та діючими положеннями. Основними пріоритетами в роботі були – збільшення доходів товариства. В подальшому Наглядова рада ініціює роботу Товариства по наданню послуг по оренді нерухомого майна. На голосування поставлена пропозиція: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною:

ЗА - 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Виступили: голова Ревізійної комісії Товариства Черпак В.О., який доповів про роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році:

На протязі звітного періоду 2016 року Ревізійна комісія здійснювала контроль за фінансово – господарською діяльністю Товариства, періодично перевіряла достовірність даних фінансових звітів. Під час перевірок встановлено, що бухгалтерська звітність складається своєчасно, підписується уповноваженими особами. Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковується активів на суму 1 млн.741 тис. грн. В Товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникати в результаті шахрайства або помилок. Ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства не виявлено. За зобов'язаннями Товариства розрахунки здійснюються правильно. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2016 рік

і пропонує акціонерам затвердити річний звіт за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів.

Підсумки голосування за проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

ЗА – 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

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

6. По шостому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік .

Виступили: генеральний директор Писаренко Валентина Володимирівна, яка довела до відома присутніх показники річного звіту та балансу, результати фінансової діяльності Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «ПОЛІСЯНКА» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт ПАТ «ПОЛІСЯНКА» за 2016 рік. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки для голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ПОЛІСЯНКА» за 2016 рік:

ЗА – 95430 голосів акціонерів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ - 0 голосів акціонерів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ «ПОЛІСЯНКА» за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства , отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступили: Писаренко В.В. – генеральний директор Товариства, яка довела до відома присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік Товариство не має прибутку, а має збиток в сумі 124 тис. грн. Писаренко В.В. запропонувала не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2016 році. Покриття збитку в сумі 124.0 тис. грн. проводити за рахунок діяльності Товариства.

На голосування поставлена пропозиція Не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2016 році. Покриття збитку в сумі 124 тис. грн.. проводити за рахунок діяльності Товариства. Голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування.

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

ЗА – 95 430, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

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

8. По восьмому питанню порядку денного Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Виступили: головуєчий зборами Маковій О.Є., який повідомив, що голова і члени Наглядової ради Товариства були обрані на загальних зборах 28 квітня 2016 року та запропонував припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови Наглядової ради Маковія Олега Євгенійовича, членів Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Денисевича Юрія Анатолійовича. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Маковія Олега Євгенійовича, членів Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгенійовича, Легенчука Олега Івановича, Денисевича Юрія Анатолійовича:

ЗА – 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

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

9. По дев'ятому питанню порядку денного: 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.

Виступили:

Генеральний директор Писаренко В.В., яка запропонувала встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Зачитала проекти договорів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Запропонувала 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.

На голосування поставлена пропозиція: Встановити строк 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Встановити строк 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:

ЗА - 95430 голосів, або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

10. По десятому питанню порядку денного Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступили: Писаренко В.В., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради висунених кандидатів в члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» Гжибовського Костянтина Володимировича, Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Маковія Олега Євгенійовича, Денисевича Юрія Анатолійовича строком до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

На голосування поставлена пропозиція обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Маковія Олега Євгенійовича, Денисевича Юрія Анатолійовича строком до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА».

Голосування кумулятивне проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Нестеровського Валерія Євгеновича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95 430 голосів.

За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95 430 голосів.

За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95 430 голосів.

За обрання Маковія Олега Євгенійовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95474 голосів.

За обрання Денисевича Юрія Анатолійовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95386 голосів.

За підсумками кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» є Нестеровський Валерій Євгенович, Легенчук Олег Іванович, Гжибовський Костянтин Володимирович, Маковій Олег Євгенійович, Денисевич Юрій Анатолійович строком до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного 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.

Виступили: Писаренко В.В., яка зазначила що відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє погодження / схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття такого рішення. У зв'язку з тим, що у ході поточної діяльності Товариства може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів, які не можна визначити на дату проведення загальних зборів.

Пропоную 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.

На голосування поставлена пропозиція: 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 перевищують 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Попередньо погодити / схвалити значні право чини , 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:

ЗА - 95 430 голосів, що складає 100 % від загальної кількості , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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 .

Голова Загальних зборів

Маковій О.Є.

Секретар Загальних зборів

Писаренко В.В.

Генеральний директор

Писаренко В.В.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»