

# ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛІСЯНКА”

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2017 року.

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

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.**

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 засвідчуються 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 засвідчуються 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.**

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.**

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.**

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 зареєструвались 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 .**

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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

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 .