

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Полісянка”

22 квітня 2014 року

№ 1

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

Дата проведення загальних зборів – 22 квітня 2014 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 на 24 годину 15 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -296 осіб.

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводить реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (прот. №1 Наглядової ради від 21.02.2014 року) у складі:

Черпак Віктор Олександрович – голова комісії (за прот №1 засідання реєстрац. комісії).

Буденюк Людмила Павлівна - член комісії.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – для участі у загальних зборах зареєструвалися 145 голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що складає 0,15 % голосуючих акцій Товариства, для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано 95373 голосів уповноважених представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що складає 96,77 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів - 96,92 %. Голосування проводиться за принципом: одна акція – одна акція - один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрила збори головуєча загальними зборами Єрмошук О.В., призначена Наглядовою радою прот № 1 від 21.02.2014 року, яка доповіла, 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 – 95 518, що складає -96, 92 % 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на укладання вищевказаних право чинів.
9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

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

Виступили: Писаренко В.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

1. Буденюк Людмила Павлівна - голова комісії
2. Ревнюк Олексій Сергійович - члени комісії
3. Каркліньш Гунар Альбертович

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Буденюк Людмилу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, Каркліньша Гунара Альбертовича.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Буденюк Людмилу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, Каркліньша Гунара Альбертовича:

ЗА - 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Буденюк Людмилу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, Каркліньша Гунара Альбертовича.

2. По другому питанню порядку денного Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Виступили: Черпак В.О., який запропонував секретарем загальних зборів обрати Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

На голосування поставлена пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 20 хв., тривалість відповідей на запитання до 5 хв., проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 20 хв., тривалість відповідей на запитання – до 5 хв., проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

Проголосували: ЗА - 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 20 хв., тривалість відповідей на запитання – до 5 хв., проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 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 2013 рік:

Статутний капітал ПАТ «Полісянка» становить 103480,65 грн. Він поділений на 98553 прості іменні акції номінальною вартістю 1,05 грн.

В 2013 році основним видом діяльності була – оренда нерухомості.

Середньоспискова чисельність працюючих в товаристві 16 чоловік, фонд оплати праці за 2013 рік складає 344,9 тис. грн.

За 2013 рік товариство має балансовий збиток 3,0 тис. грн.. від господарської діяльності. Кредиторська заборгованість на кінець 2013 року склала 608,2 тис.грн., дебіторська заборгованість 119,9 тис. грн. (в т ч. ПАТ «Житомиргаз» - 73,7 тис. грн. – попередня оплата за газ).

Протягом 2013 року нараховано та перераховано до бюджетів всіх рівнів:

- пенсійний фонд	-	133,2тис. грн.,
- обов'язкові платежі	-	133,0 тис. грн.,
- податок на додану вартість	-	126,0тис. грн.

На протязі 2013 року всі кошти, які надходили на рахунок акціонерного товариства (1 622 942 . грн.) витрачались на виплату заробітної плати, сплату податків, оплату енергоносіїв та на господарські потреби, а саме:

- за електроенергію	-	462,9 тис. грн.,
- за газ	-	329,6 тис. грн.,
- за воду	-	16,0 тис. грн.,
- закуплено матеріалів	-	42,1 тис. грн.,
- витрати на телефонний зв'язок		6,7 тис. грн.,

Активи Товариства в 2013 році складають 1492,0 тис.грн., що в порівнянні з 2012 роком на 85,0 тис. грн.. менше , зменшилась вартість основних засобів на 77,0 тис. грн. а. це говорить про те, що нам треба вкладати кошти і оновлювати наші активи.

Аналізуючи ринкову ситуацію прийнято рішення поки що не змінювати напрямки діяльності Товариства. та проводити роботу по скороченню затрат на обслуговування Товариства і покращення фінансового стану Товариства.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт генерального директора Товариства за 2013 рік .Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2013 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2013 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною:

: “ЗА” – 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт генерального директора Товариства за 2013 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2013 році задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили: Єрмошук О.В., яка представляє інтереси члена Наглядової ради Товариства, Легенчука Олега Івановича за довіреністю від 18.04.2014 року, посвідченій приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Демещюко С.Л., яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році

На протязі 2013 року Наглядова рада виконувала функції управління Товариством згідно з статутом та діючими положеннями. Основними пріоритетами в роботі були завжди – підтримання в належному стані а також ремонт будівель та споруд, благоустрій території. В подальшому наглядова рада ініціює роботу товариства по наданню послуг по оренді нерухомого майна.

На голосування поставлена пропозиція звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною.

ЗА - 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили: голова Ревізійної комісії Товариства Черпак В.О., який доповів про роботу ревізійної комісії Товариства в 2013 році:

На протязі звітного періоду 2013 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 31.12.2013 року на балансі Товариства обліковується активів на суму 1 млн. 492тис.грн., з них найбільш питому вагу складають: основні засоби – 1 млн.326 тис.грн., дебіторська заборгованість за товари та послуги в сумі 113 тис. грн., виробничі запаси -51 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. Дивіденди не нараховувались за відсутністю прибутку товариства. За зобов'язаннями товариства розрахунки здійснюються правильно.

На голосування поставлена пропозиція звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

: ЗА – 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

.

6. По шостому питанню порядку денного Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік .

Виступили: головний бухгалтер товариства Тарасенко Людмила Вікторівна, яка довела до відома присутніх показники річного звіту та балансу, результати фінансової діяльності Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити балансові активи товариства за 2013 рік в сумі 1млн 492тис.грн.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2013 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2013 рік.

ЗА – 95518 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2013 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.

Виступили: Тарасенко Л.В. – головний бухгалтер Товариства, яка довела до відома присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариство немає прибутку, а має збиток. Тарасенко Л.В. запропонувала не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2013 році. Покриття збитку в сумі 3,0 тис.грн. проводити за рахунок діяльності Товариства.

На голосування поставлена пропозиція не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2013 році. Покриття збитку в сумі 3,0 тис. грн.. проводити за рахунок діяльності Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції: Не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2013 році. Покриття збитку в сумі 3,0 тис. грн.. проводити за рахунок діяльності Товариства.

ЗА – 95 518, 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Не розподіляти збиток, отриманий за результатами роботи в 2013 році. Покриття збитку в сумі 3,0 тис. грн.. проводити за рахунок діяльності Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на укладення .вищевказаних правочинів.

Виступили: Писаренко В.В., яка запропонувала попередньо погодити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року та обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися в майбутньому.

На голосування поставлена пропозиція попередньо погодити /схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися в майбутньому.

Результати голосування по наданій пропозиції: Попередньо погодити / схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися в майбутньому.

ЗА - 95 518 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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Попередньо погодити / схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися в майбутньому.

9. По дев'ятому питанню порядку денного Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Виступили: головуюча зборами Єрмошук О.В., яка повідомила, що голова і члени Наглядової ради Товариства були обрані на загальних зборах 19 травня 2009 року і їх повноваження добігають кінця, та запропонувала припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови Наглядової ради Денисевича Юрія Анатолійовича, членів Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Наглядової ради Денисевича Юрія Анатолійовича, членів Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича:

ЗА – 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Денисевича Юрія Анатолійовича , членів Наглядової ради Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича.

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 ПАТ «Полісянка» Гжибовського Костянтина Володимировича, Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича.

На голосування поставлена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Нестеровського Валерія Євгеновича , Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича.

Результати 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 95 518 голосів.

За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 518 голосів.

За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 518 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» є Нестеровський Валерій Євгенович, Легенчук Олег Іванович, Гжибовський Костянтин Володимирович.

11. По одинадцятому питанню порядку денного Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступила головуюча зборами Єрмошук О. В., яка доповіла, що голова і члени Ревізійної комісії Товариства були обрані 19 травня 2009 року і їх повноваження добігають до завершення та запропонувала припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування винесена пропозиція припинити повноваження голови Ревізійної комісії Черпака Віктора Олександровича , членів Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни, Безелюк Валентини Едуардівни.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Ревізійної комісії Черпака Віктора Олександровича, членів Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни, Безелюк Валентини Едуардівни.

ЗА – 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили; Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Черпака Віктора Олександровича, членів Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни, Безелюк Валентини Едуардівни.

12. По дванадцятому питанню порядку денного Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступили: Писаренко В.В., яка запропонувала обрати членами Ревізійної комісії висунених кандидатів в члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Черпака Віктора Олександровича, Корзун Ларису Петрівну, Єрмошук Оксану Вікторівну.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Черпака Віктора Олександровича, Корзун Ларису Петрівну, Єрмошук Оксану Вікторівну.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Черпака Віктора Олександровича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 718 глосів.

За обрання Корзун Лариси Петрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 318 голосів.

За обрання Єрмошук Оксани Вікторівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 518 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» є Черпак Віктор Олександрович, Корзун Лариса Петрівна, Єрмошук Оксана Вікторівна.

Відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Полісянка» є Черпак Віктор Олександрович.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно –правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.»

Виступили: Писаренко В.В., яка зачитала умови цивільно–правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і внесла пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, запропонувала не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати генерального директора Товариства Писаренко В.В., особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Результати голосування по наданій пропозиції затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та членам Ревізійної комісії,

обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів:

ЗА 95 518 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно - правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова Загальних зборів

О.В. Єрмошук

Секретар Загальних зборів

В.В. Писаренко

Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства «Полісянка»

В.В. Писаренко

М.П.

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
по річному звіту за 2013 рік ПАТ «Полісянка»

Ревізійна комісія ПАТ «Полісянка» в складі : голови комісії Черпака В.О. , членів комісії Корзун Лариси Петрівни, Безелюк Валентини Едуардівни провела перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства « Полісянка» станом на 31 грудня 2013 року.

У процесі роботи були вибірково перевірені первинні документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга та інші документи.

Перевіркою встановлено: фінансова звітність підприємства представлена в обсязі, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і включає:

- «Баланс» (форма №1) ;
- «Звіт про фінансові результати» (форма №2) ;
- «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3) ;
- «Звіт про власний капітал» (форма №4)
- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ;
- Додаток до річної фінансової звітності (форма №6).

Під час проведення аналізу статей балансу підприємства, ревізійною комісією встановлено наступне:

На балансі підприємства станом на 31.12.2013 року обліковуються основні засоби за залишковою вартістю на суму 1326 тис.грн. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується згідно обраної облікової політики прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання.

Балансова вартість запасів станом на 31.12.2013 року становить 51 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 року дебіторська заборгованість становить 113 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів підприємством в 2013 році не створювався.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2013 року складає 608,2 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2013 року складають 2 тис. грн. до складу яких включено залишок коштів на поточному рахунку в сумі 2,0 тис. грн.

За 2013 фінансовий рік ПАТ «Полісянка» отримала дохід в сумі 1 626 тис. грн..

Перевіркою встановлено, що нарахування заробітної плати персоналу, відрахування податку з доходів фізичних осіб та внески до пенсійного фонду , фонд соціального страхування проводилися вчасно і в повному обсязі.

Фонд оплати праці становив 344,9 тис. грн. Середньооблікова чисельність персоналу – 16 чоловік.

При проведенні перевірки податкового обліку порушень не виявлено. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, заповнення декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства ведуться відповідно до вимог Законодавства України.

Перевірка бухгалтерського балансу та звітності за 2013 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного та синтетичного обліку і відповідають вимогам чинного законодавства.

В ході перевірки не виявлено суттєвих недоліків, які могли б вплинути на достовірність обліку і звітності.

Голова Ревізійної комісії

Черпак В.О.

Члени комісії

Корзун Л.П.

Безелюк В.Е.