

# ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства “Полісянка”

28 квітня 2015 року

№ 1

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

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2015 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 22 квітня 2015 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 10.03.2015 року) у складі:

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

Ревнюк Олексій Сергійович - член комісії.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 296 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 5 акціонерів, яким належить 95442 штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано 95432 голосів акціонерів та уповноважених представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що складає 99,99 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів - 99,99 % .Голосування проводиться за принципом:: одна акція – один голос. 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 10.03.2015 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 – 95 432, що складає -99,99 % 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на укладання вищевказаних правочинів.

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

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

1. Тарасенко Людмила Вікторівна - 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 Тарасенко Людмилу Вікторівну, 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 Тарасенко Людмилу Вікторівну, членами лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, Каркліньша Гунара Альбертовича:

ЗА - 95 432 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 Тарасенко Людмилу Вікторівну, 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 - 95 432 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 2014 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 2014 рік:

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

В 2014 році основним видом діяльності була – оренда нерухомості.

Середньоспискова чисельність працюючих в товаристві 16 чоловік, фонд оплати праці за 2014 рік складає 352,9 тис. грн.

За 2014 рік товариство немає збитку, але немає прибутку від господарської діяльності. Кредиторська заборгованість на кінець 2014 року склала 535,5 тис.грн., дебіторська заборгованість 77,4 тис. грн. (в т ч. ПАТ «Житомиргаз» - 42,9 тис. грн., «Житомиробленерго» – 20,7 тис.грн. - попередня оплата за газ та електроенергію).

Протягом 2014 року нараховано та перераховано до бюджетів всіх рівнів:

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| - пенсійний фонд             | - | 136,0 тис. грн., |
| - обов'язкові платежі        | - | 143,0 тис. грн., |
| - податок на додану вартість | - | 133,6 тис. грн.  |

На протязі 2014 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 2014 році складають 1442,0 тис.грн., що в порівнянні з 2013 роком на 50,0 тис. грн.. менше , зменшилась вартість основних засобів на 18,0 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 2014 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2014 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2014 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною:

: “ЗА” – 95 432 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 2014 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2014 році задовільною.**

#### **4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Виступили:* Маковій О.Є., який представляє інтереси члена Наглядової ради Товариства, Легенчука Олега Івановича за довіреністю від 17.04.2013 року, посвідченій приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Демецькою С.Л., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році

На протязі 2014 року Наглядова рада виконувала функції управління Товариством згідно з статутом та діючими положеннями. Основними пріоритетами в роботі були завжди – 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 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною.

ЗА - 95 432 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 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Виступили:* голова Ревізійної комісії Товариства Черпак В.О., який доповів про роботу ревізійної комісії Товариства в 2014 році:

На протязі звітного періоду 2014 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 31.12.2014 року на балансі Товариства обліковується активів на суму 1 млн. 442 тис. грн., з них найбільш питому вагу складають: основні засоби – 1 млн. 308 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари та послуги в сумі 77 тис. грн., виробничі запаси - 52 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 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.

: ЗА – 95 432 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 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.**

.

**6. По шостому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік .**

*Виступили:* головний бухгалтер товариства Тарасенко Людмила Вікторівна, яка довела до відома присутніх показники річного звіту та балансу, результати фінансової діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити балансові активи товариства за 2014 рік в сумі 1 млн 442 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2014 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2014 рік.

ЗА – 95432 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 Публічного акціонерного товариства «Полісянка» за 2014 рік.**

**7. По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства , отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

*Виступили:* Писаренко В.В. – генеральний директор Товариства, яка довела до відома присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік Товариство немає прибутку, та немає збитку. Писаренко В.В. запропонувала не розподіляти прибуток, в зв'язку з відсутністю прибутку

за результатами роботи в 2014 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2014 році. Не розподіляти збитки в зв'язку з їх відсутністю за результатами роботи в 2014 році.

На голосування поставлена пропозиція не розподіляти прибуток в зв'язку з відсутністю прибутку за результатами роботи в 2014 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2014 році. Не розподіляти збитки в зв'язку з їх відсутністю за результатами роботи в 2014 році.

Результати голосування по наданій пропозиції: Не розподіляти прибуток в зв'язку з відсутністю прибутку за результатами роботи в 2014 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2014 році. Не розподіляти збитки в зв'язку з їх відсутністю за результатами роботи в 2014 році.

ЗА – 95 432, 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 прибуток в зв'язку з відсутністю прибутку за результатами роботи в 2014 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2014 році. Не розподіляти збитки в зв'язку з їх відсутністю за результатами роботи в 2014 році.**

**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 - 95 432 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.**

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Маковій О.Є.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Писаренко В.В.

Генеральний директор  
Публічного акціонерного товариства «Полісянка» \_\_\_\_\_

Писаренко В.В.