

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛІСЯНКА”

28 квітня 2016 року

№ 1

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

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2016 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 2016 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 03.03.2016року) у складі:

Черпак Віктор Олександрович – голова комісії (за прот №1 засідання реєстраційної комісії від 28 квітня 2016 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 95442 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 99,987 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів - 99,987 % .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 03.03.2016 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, 987 % 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2015 році.
8. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
13. 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: Писаренко В.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

1. Тарасенко Людмила Вікторівна - голова комісії
2. Ревнюк Олексій Сергійович - члени комісії
3. Каленікова Ніна Борисівна

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, Каленікову Ніну Борисівну.

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, Каленікову Ніну Борисівну:

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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Тарасенко Людмилу Вікторівну, членами лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, Каленікову Ніну Борисівну.

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 - 95 430 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.

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 2015 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 2015 рік:

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

В 2015 році основним видом діяльності була – оренда нерухомості.

Середньо -спискова чисельність працюючих в товаристві 16 чоловік, фонд оплати праці за 2015 рік складає 355,0 тис. грн.

За 2015 рік Товариство від господарської діяльності має прибуток в сумі 15792,78 грн. Кредиторська заборгованість на кінець 2015 року склала 755,3 тис.грн., дебіторська заборгованість 61,2 тис. грн.

Протягом 2015 року нараховано та перераховано до бюджету:

- пенсійний фонд	-	134,0тис. грн.,
- обов'язкові платежі	-	166,7 тис. грн.,
- податок на додану вартість	-	127,8тис. грн.

На протязі 2015 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 2015 році складають 1765,0 тис. грн., що в порівнянні з 2014 роком на 323,0 тис. грн. більше, збільшилась вартість основних засобів на 227,0 тис. грн.

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 2015 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2015 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2015 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2015 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2015 році задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 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 15.04.2016 року, посвідченій приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Демецькою С.Л., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році.

На протязі 2015 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 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2015 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.
Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили: голова Ревізійної комісії Товариства Черпак В.О., який доповів про роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році:

На протязі звітного періоду 2015 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 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковується активів на суму 1 млн. 765тис.грн., з них найбільш питому вагу складають: основні засоби – 1 млн.535 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари та послуги в сумі 61 тис. грн., виробничі запаси -57 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.

На голосування поставлена пропозиція звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2015 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік .

Виступили: головний бухгалтер Товариства Тарасенко Людмила Вікторівна, яка довела до відома присутніх показники річного звіту та балансу, результати фінансової діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити балансові активи товариства за 2015 рік в сумі 1млн 765тис.грн.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» за 2015 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» за 2015 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку Товариства , отриманого за результатами роботи в 2015 році.

Виступили: Писаренко В.В. – генеральний директор Товариства, яка довела до відома присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариство має прибуток в сумі 15792,78 грн. Сума прибутку на одну акцію складає – 0,16 грн. Враховуючи, що більшість акціонерів має по 10 -15 акцій, то сума дивідендів буде відповідно 1,6 – 2,4 грн. Писаренко В.В. запропонувала в зв'язку з незначною сумою прибутку на одну акцію – 0, 16 грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2015 році. Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році в сумі 15792,78 грн. на розвиток Товариства.

На голосування поставлена пропозиція В зв'язку з незначною сумою прибутку на одну акцію – 0,16 грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2015 році. Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році в сумі 15792,78 грн. на розвиток Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з незначною сумою прибутку на одну акцію – 0,16 грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2015 році. Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році в сумі 15792,78 грн. на розвиток 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з незначною сумою прибутку на одну акцію – 0,16 грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2015 році. Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році в сумі 15792,78 грн. на розвиток 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 22 квітня 2014 року та запропонував припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, членів Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, членів Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгенійовича:

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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, членів Наглядової ради Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича.

9. По дев'ятому питанню порядку денного - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту .

Виступили: голова зборів, який запропонував:

- внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, а саме:

викласти в новій редакції ст. 4.7.;

виключити з тексту ст. 8.6. третє речення;

доповнити зміст ст. 8.7. після слів «друкованому органі» словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

виключити з тексту ст. 8.9. третє речення;

замінити в ст. 8.16. цифри та знаки «60%» на «50%»;

виключити з тексту ст. 8.21. слова «та передаються Генеральному директору для виконання та зберігання»;

виключити з тексту ст. 8.27. друге речення;

замінити в ст. 8.27. слова «шляхом направлення відповідної інформації рекомендованими листами» на «шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства»;

замінити в третьому реченні ст. 9.4. слова «трьох осіб» словами «п'яти осіб»;
виключити з тексту ст. 14.1.1. слова «свідectво про державну реєстрацію товариства».

- викласти Статут Товариства в новій редакції та затвердити його;
- уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. підписати Статут в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання Статуту Товариства.

Результати голосування по даній пропозиції:

- внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, а саме:
викласти в новій редакції ст. 4.7., виключити з тексту ст. 8.6. третє речення, доповнити зміст ст. 8.7. після слів «друкованому органі» словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», виключити з тексту ст. 8.9. третє речення;
замінити в ст. 8.16. цифри та знаки «60%» на «50%»;
виключити з тексту ст. 8.21. слова «та передаються Генеральному директору для виконання та зберігання»;
виключити з тексту ст. 8.27. друге речення;
замінити в ст. 8.27. слова «шляхом направлення відповідної інформації рекомендованими листами» на «шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства»;
замінити в третьому реченні ст. 9.4. слова «трьох осіб» словами «п'яти осіб»;
виключити з тексту ст. 14.1.1. слова «свідectво про державну реєстрацію товариства».
- викласти Статут Товариства в новій редакції та затвердити його;
- уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. підписати Статут в новій редакції.

ЗА - 95430 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:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства:

- викласти в новій редакції ст. 4.7.
«4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається».
- виключити з тексту ст. 8.6. третє речення, виклавши її в новій редакції
«8.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, зафіксовану у системі депозитарного обліку. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.»
- доповнити ст. 8.7. словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», виклавши її в новій редакції
«8.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів. Крім того, Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів в обсягах, визначених чинним законодавством.»
- виключити з тексту ст. 8.9. третє речення, виклавши її в новій редакції
«8.9. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться

Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (за умови, що протягом встановленого законодавством строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеного в установленому законом порядку.»

- замінити в ст. 8.16. цифри та знаки «60%» на «50%», виклавши її в новій редакції
«8.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.»

- виключити з тексту ст. 8.21. слова «та передаються Генеральному директору для виконання та зберігання», виклавши її в новій редакції

«8.21. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою (рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах, приймається Наглядовою радою Товариства). Загальні збори обирають секретаря загальних зборів. Протоколи Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписуються головою і секретарем загальних зборів, після чого підшиваються, скріплюються печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.»

- виключити з тексту ст. 8.27. друге речення та замінити слова «шляхом направлення відповідної інформації рекомендованими листами» на «шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства», виклавши її в новій редакції

«8.27. За результатами голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сторінці (веб-сайті) Товариства.»

- замінити в третьому реченні ст. 9.4. слова «трьох осіб» словами «п'яти осіб», виклавши його в новій редакції

«Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості п'яти осіб строком на 3 роки.»

- виключити з тексту ст. 14.1.1. слова «свідectво про державну реєстрацію товариства», виклавши її в новій редакції

«14.1.1. Статут, зміни до статуту Товариства».

2. Викласти Статут Товариства в новій редакції та затвердити його.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко Валентину Володимирівну підписати Статут Товариства в новій редакції.

10. По десятому питанню порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Виступили:

Маковій О.Є., який в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту вніс пропозицію затвердити наступні внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду. Виступаючий зачитав проекти внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду.

На голосування поставлена пропозиція Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду виклавши їх в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» в нових редакціях.

Голосували:

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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, внести зміни та доповнення про Наглядову раду виклавши їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» в нових редакціях.

11. По одинадцятому 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 на три роки.

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 на три роки.

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 95 428 голосів.

За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95 428 голосів.

За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95 423 голосів.

За обрання Маковія Олега Євгенійовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95547 голосів.

За обрання Денисевича Юрія Анатолійовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95324 голосів.

За результатами 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 на три роки.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Виступили:

Генеральний директор Писаренко В.В., яка зачитала проекти договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради і внесла пропозицію затвердити умови даних договорів, запропонувала не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. на підписання вищевказаних договорів.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

На голосування поставлена пропозиція затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. на підписання вищевказаних договорів.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. на підписання вищевказаних договорів.

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.

Ухвалили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко В.В. на підписання вищевказаних договорів.

13. По тринадцятому 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 запропонувала попередньо погодити / схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Товариство здає приміщення в оренду тому передбачити суму договорів наперед неможливо. Пропоную попередньо погодити / схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю 6 млн.грн. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання значних правочинів, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради, 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 щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищують 6 (шість) 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 (договорів).

Результати голосування по наданій пропозиції: 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, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 6 (шість) 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 (договорів).

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
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, надання майна Товариства в заставу, отримання товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 6 (шість) 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 (договорів).

Голова Загальних зборів _____

Маковій О.Є.

Секретар Загальних зборів _____

Писаренко В.В.

Генеральний директор _____

Писаренко В.В.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»

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

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
по річному звіту за 2015 рік ПАТ «ПОЛІСЯНКА»

Ревізійна комісія ПАТ «ПОЛІСЯНКА» в складі : голови комісії Черпака Віктора Олександровича , членів комісії Корзун Лариси Петрівни, Єрмошук Оксани Вікторівни провела перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» станом на 31 грудня 2015 року.

У процесі роботи були вибірково перевірені первинні документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, 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» підприємства за 2015 рік (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) ;
- Декларація про прибуток підприємства (річна).

Під час проведення аналізу статей балансу підприємства Ревізійною комісією встановлено наступне:

На балансі підприємства станом на 31.12.2015 року обліковуються активів на загальну суму 1 млн. 765 тис. грн., з них найбільш питому вагу складають основні засоби за залишковою вартістю на суму 1 млн. 535 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 61 тис. грн., виробничі запаси – 57 тис. грн.

Основні засоби за залишковою вартістю розподілені наступним чином:

- . Будинки та споруди – 1281 тис. грн..
- . Машини та обладнання – 246 тис. грн..
- . Транспортні засоби – 1 тис. грн..
- . Інструменти, прилади, інвентар – 5 тис. грн..

Запаси на 31.12.2015 року розподілились наступним чином:

- . Інші матеріали – 57 тис. грн..

Дані підтверджуються проведеною щорічною інвентаризацією згідно наказу №8 від 21.11.2015 року.

Дебіторська заборгованість зменшилась в порівнянні з минулим роком на 16 тис. грн..

При проведенні перевірки розрахунків із замовниками було встановлено, що дебіторська заборгованість складає 61,2 тис. грн., а саме :

- . Житомиргаз – 16,8 тис. грн..
- . Орендатори – 11,8 тис. грн..
- . Обленерго - 29,6 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів підприємством в 2015 році не створювався.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 року складає 755,3 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2015 року складають 4 тис. грн. до складу яких включено залишок коштів на поточному рахунку в сумі 4,0 тис. грн.

Загальний обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2015 рік склав 2 млн.185тис. 341грн. з ПДВ.

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

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариство має прибуток в сумі 15792,78 грн.

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 2015 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.

З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2015 рік і пропонує акціонерам затвердити річний звіт за 2015 рік.

Голова Ревізійної комісії

Черпак В.О.

Члени комісії

Корзун Л.П.

Єрмошук О.В.

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
по річному звіту за 2014 рік ПАТ «Полісянка»

Ревізійна комісія ПАТ «Полісянка» у складі: голови комісії Черпак В.О., членів комісії Корзун Л.П., Єрмошук О.В. провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Перевірці підлягали наступні документи:

- Баланс підприємства за 2014 рік (ф. №1);
- Звіт про фінансові результати (ф. №2);
- Звіт про рух грошових коштів (Ф. №3);
- Примітки до річної звітності (ф. №5);
- Звіт про власний капітал;
- Декларація про прибуток підприємства (річна).

Станом на 31.12.2014 року на балансі Товариства обліковується активів на загальну суму 1442 тис. грн., з яких найбільш питому вагу складають: основні засоби по залишковій вартості – 1308 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 13 тис. грн., виробничі запаси – 52 тис. грн..

Основні засоби за залишковою вартістю розподілені наступним чином:

- Будинки та споруди – 1255 тис. грн..
- Машини та обладнання – 40 тис. грн.
- Транспортні засоби – 1 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар – 10 тис. грн.

Запаси на 31.12.2014 року розподілились наступним чином:

- Інші матеріали – 52 тис. грн.

Дані підтверджуються проведеною щорічною інвентаризацією згідно наказу №8 від 21.11.2014 року.

При проведенні перевірки розрахунків із замовниками було встановлено що дебіторська заборгованість становить 77,4 тис. грн., а саме:

ПАТ «Житомиргаз» - 42,9 тис. грн., орендатори – 13,3 тис. грн., ПАТ «ЕК «Обленерго» - 20,7 тис. грн..

Статутний капітал становить 103,48 тис. грн., поділений на 98553 прості іменні акції номінальною вартістю 1,05 грн. кожна. Акції переведені на бездокументарну форму існування.

Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2014 року становить 596 тис. грн.

Всі розділи річного звіту проінвентаризовані актами звірок, виписками та іншими документами. Нереальної дебіторської та кредиторської заборгованості на балансі ПАТ «Полісянка» немає.

По результатам діяльності ПАТ «Полісянка» за 2014 рік прибуток не отримано. Збитку немає.

В звітному році нарахування дивідендів та виплата не проводилась.

По результатам роботи за 2014 рік для перевірки була залучена Аудиторська фірма «Екаунт». Порушень по результатам перевірки не виявлено, про що свідчить аудиторський висновок.

Висновки Ревізійної комісії.

1. Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року складена у відповідності з стандартами бухгалтерського обліку.

2. Дані, представлені у фінансовій звітності, відповідають сальдо та оборотам регістрів бухгалтерського обліку.
 3. Дотримані принципи послідовності та неперервності діяльності.
 4. Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.
 5. Ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також статутних документів Товариства не виявлено.
- Фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає даним бухгалтерського обліку в Товаристві та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності.
6. Нарахування та виплата заробітної плати проводились правильно та своєчасно.
 7. Дивіденди не нараховувались у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.
 8. За зобов'язаннями Товариства розрахунки здійснювалися правильно.

Голова Ревізійної комісії
Члени комісії

Черпак В. О.
Корзун Л.П.
Єрмошук О.В.