

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛІСЯНКА”

27 квітня 2018 року

№ 1

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

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі - «загальні збори») 10029, м. Житомир, провулок 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі). Дата та час проведення загальних зборів – 27 квітня 2018 року. Проведення загальних зборів розпочато о 11 год. 40 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 год. 30 хв.

Відкрила загальні збори генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна, яка повідомила, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Генеральний директор Писаренко Валентина Володимирівна зазначила, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на офіційному веб-сайті Товариства www.polisianka.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули на для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 07 березня 2018 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Черпак Віктор Олександрович – член реєстраційної комісії

Ревнюк Олексій Сергійович - член реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 27.04.2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано Черпака Віктора Олександровича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 години 23 квітня 2018 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **299** осіб, яким належить **98553** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно 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, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **9** акціонерів, яким належить **95452** штук голосуючих акцій Товариства.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано **5** акціонерів, яким належить **95429** голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **99,97** % (відсотків) голосуючих акцій Товариства, що відповідає **95429** голосам..

Відповідно до ст. 41 закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 07 березня 2018 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі голови лічильної комісії Ревнюка Олексія Сергійовича та членів тимчасової лічильної комісії Бовсунівської Яніни Феліксівни, Каркліньша Гунара Альбертовича.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 07 березня 2018 року обрано головуєчим на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 27 квітня 2018 року, Мастеренко Оксану Вікторівну.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом : одна акція - один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
13. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

1. По першому питанню порядку денного Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: акціонера Черпака В.О., який запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Ревнюк Олексій Сергійович - голова комісії

Бовсунівська Яніна Феліксівна, Каркліньш Гунар Альбертович - члени комісії

На голосування поставлена пропозиція: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб (голови і двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Бовсунівську Яніну Феліксівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб (голови і двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Бовсунівську Яніну Феліксівну,

Карклінська Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

ЗА - 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб (голови і двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Бовсунівську Яніну Феліксівну, Карклінська Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

2. По другому питанню порядку денного Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Мастеренко О.В., яка доповіла про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА - 95429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

3. По третьому питанню порядку денного Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: акціонера Черпака В.О., який запропонував секретарем загальних зборів обрати Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання до - 2 хвилин.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

ЗА - 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

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

4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: генерального директора ПАТ “ПОЛІСЯНКА” Писаренко Валентину Володимирівну, яка підвела підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ “ПОЛІСЯНКА” за 2017 рік та повідомила про основні фінансово-господарські показники Товариства.

В 2017 році основним видом діяльності була – оренда нерухомості.

За 2017 рік Товариство від господарської діяльності має прибуток.

На протязі 2017 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 2017 році складають 1903 тис. грн., що в порівнянні з 2016 роком на 162 тис. грн. більше, збільшилась вартість основних засобів на 59 тис. грн.

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

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2017 році задовільною:

ЗА – 95 429 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2017 році задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Звіт Наглядової ПАТ «Полісянка» за 2017 рік. Представник Мастеренко О.В. за довіреністю члена Наглядової ради Легенчука О.І. від 23.04.2018 року повідомила, що

на протязі 2017 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 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною:

ЗА - 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Черпака В.О., який доповів про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

На протязі звітного періоду 2017 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 31.12.2017 року на балансі Товариства обліковується активів на суму 1903 тис. грн. В Товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникати в результаті шахрайства або помилок. Ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства не виявлено. За зобов'язаннями Товариства розрахунки здійснюються правильно. Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2017 рік і пропонує акціонерам затвердити річний звіт за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів.

Підсумки голосування за проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

ЗА – 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік .

Слухали:: головного бухгалтера Товариства Тарасенко Людмилу Вікторівну, яка довела до відома присутніх показники річного звіту та балансу, результати фінансової діяльності Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «Полісянка» за 2017 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт ПАТ «Полісянка» за 2017 рік. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки для голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Полісянка» за 2017 рік:

ЗА – 95429 голосів акціонерів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ «Полісянка» за 2017 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного Розподіл прибутку Товариства , отриманого за результатами роботи в 2017 році.

Слухали: Писаренко В.В. – генерального директора Товариства, яка довела до відома присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік Товариство має прибуток в сумі 381220,74 грн., чистий прибуток на одну просту акцію складає 3,11 грн. Писаренко В.В. запропонувала направити прибуток в сумі 381220,74 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2017 році.

На голосування поставлена пропозиція: Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році в сумі 381220,74 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2017 році. Голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення : Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році в сумі 381220,74 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2017 році.

ЗА – 95 429, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році в сумі 381220,74 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2017 році.

9. По девятому питанню порядку денного Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Мастеренко О.В., яка доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внесено пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полісянка» на ПрАТ «Полісянка».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полісянка» на ПрАТ «Полісянка»:

ЗА - 95429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полісянка» на ПрАТ «Полісянка».

10. По десятому питанню порядку денного Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Мастеренко О.В., яка доповіла, що у зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Полісянка» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка», шляхом викладення Статуту

Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА - 95429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Полісянка» на Приватне акціонерне товариство «Полісянка», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності, вказаних вище положень.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Мастеренко О.В., яка доповіла, що в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління та встановити, що дані положення наберуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

ЗА - 95429 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка».

12. По дванадцятому питанню порядку денного Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами Мастеренко О.В. внесла пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Нестеровського Валерія Євгенійовича, Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича:

ЗА – 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Полісянка» Маковія Олега Євгенійовича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Гжибовського Костянтина Володимировича, Денисевича Юрія Анатолійовича.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Головуючий зборами вніс пропозиції:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та трьох членів Наглядової ради);

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та трьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та трьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА - 95429 голосів, або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Полісянка» у кількості чотирьох осіб (голови та трьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» - з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Писаренко В.В., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради висунених кандидатів в члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» Гжибовського Костянтина Володимировича, Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Дідовську Юлію Миколаївну.

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича, Дідовську Юлію Миколаївну.

Голосування кумулятивне проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Нестеровського Валерія Євгеновича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 429 голосів.

За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 409 голосів.

За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95 449 голосів.

За обрання Дідовської Юлії Миколаївни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка» подано 95429 голосів.

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

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

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

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Слухали: Писаренко В.В., яка зазначила що відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна, продажу майна, надання майна Товариства в заставу, отримання кредитів. У зв'язку з тим, що у ході поточної діяльності Товариства може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів, які не можна визначити на дату проведення загальних зборів, пропоную попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 10 (десять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

На голосування поставлена пропозиція: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариства, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищують 10 (десять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариства, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 10 (десять) млн. грн. . Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів:

ЗА - 95 429 голосів, що складає 100 % від загальної кількості , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

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

Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариства, продажу майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 10 (десять) 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 укладення таких правочинів.

Голова Загальних зборів _____ Мастеренко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Писаренко В.В.

Генеральний директор _____ Писаренко В.В.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»