

## **Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2016 року

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» (код за ЄДРПОУ 02969679) 28 квітня 2016 року були прийняті рішення по питаннях, включених до порядку денного, а саме:

- 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.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Тарасенко Людмилу Вікторівну, членами лічильної комісії 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.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів 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:

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.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Четверте питання, яке винесено на голосування . **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

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.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **«Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною.

ЗА – 95430 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.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» за 2015 рік:

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.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2015 році”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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 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.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення : припинити повноваження голови Наглядової ради Гжибовського Костянтина Володимировича, членів Наглядової ради Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича.

ЗА – 95430 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.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: « **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту**».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, Викласти Статут в новій редакції та затвердити його. Уповноважити Генерального директора Товариства Писаренко Валентину Володимирівну підписати Статут Товариства в новій редакції .

ЗА – 95430 голосів, що складає 100% від загальної кількості, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції**».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

ЗА – 95430 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.

Одинадцять питання, яке винесено на голосування: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства** ».

Підсумки голосування із зазначенням результатів кумулятивного голосування за проект рішення: 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.

За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95423 голосів..

За обрання Нестеровського Валерія Євгеновича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95428 голосів.

За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» подано 95428 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.

Рішення прийнято.

Дванадцять питання, яке винесено на голосування : « **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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, 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.

Тринадцяте питання, яке винесено на голосування: **“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”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Л.В. Тарасенко

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.С. Ревнюк

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Н.Б. Каленікова

Дев'яте питання, яке винесе

сено на голосування: **“Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства”**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Денисевича Юрія Анатолійовича, членів Наглядової ради Легенчука Олега Івановича, Нестеровського Валерія Євгеновича:

ЗА – 95 518 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.**

*Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*За обрання Нестеровського Валерія Євгеновича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Полісянка” подано 95 518 голосів.*

*За обрання Легенчука Олега Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Полісянка” подано 95 518 голосів.*

*За обрання Гжибовського Костянтина Володимировича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Полісянка” подано 95 518 голосів.*

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

Одинадцяте питання, яке винесено на голосування: **«Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства».**

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Ревізійної комісії Черпака Віктора Олександровича, членів Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни та Безлюк Валентини Едуардівни*

*ЗА – 95518 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.*

Дванадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.**

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Черпака Віктора Олександровича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Полісянка” подано 95 718 голосів.

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.**

Тринадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження умов цивільно–правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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.*

ЗА – 95 518 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Л.П. Буденюк

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.С. Ревнюк

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Г.А. Каркліньш