

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі за текстом – «Товариство»), які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори»)

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Полісянка».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **02969679.**

Дата проведення загальних зборів – **26 вересня 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 16 вересня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 26 вересня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 вересня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **95 442 голоси.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **299 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Полісянка», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **71 584 голоси** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **75,00 %.**

Головуючий загальними зборами – **Писаренко Валентина Володимирівна.**

Секретар загальних зборів – **Тарасенко Людмила Вікторівна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Ревнюк Олексій Сергійович, члени лічильної комісії Сабадаш Олександр Григорович та Михнюк Олександр Андрійович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», що призначені на 26 вересня 2025 року, - генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40688123).

Питання №2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499).

Питання №3. Про надання генеральному директору ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» повноважень на укладення та підписання від імені Товариства договорів оренди нерухомого майна.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар загальних зборів акціонерів 

Тарасенко Людмила Вікторівна

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Емітента – 16 вересня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40688123).

Згідно з Протоколом №1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою)

є наступними:

ЗА – 71 584 голосів, що складає 75,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою).

Питання друге порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з фізичною особою-підприємцем Яковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499).

Головуючий загальними зборами акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Тарасенко Людмила Вікторівна

Згідно з Протоколом №2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8

є наступними:

ЗА – 71 584 голосів, що складає 75,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8.

Питання третє порядку денного:

Про надання генеральному директору ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» повноважень на укладення та підписання від імені Товариства договорів оренди нерухомого майна.

Згідно з Протоколом №3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Надати генеральному директору ПРАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума

Головуючий загальними зборами акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Тарасенко Людмила Вікторівна

Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору є наступними:

ЗА – 71 584 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – нуль 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, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль 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 з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Надати генеральному директору ПрАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПрАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ГРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПрАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору.

Головуюча

загальними зборами акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар

загальних зборів акціонерів

Тарасенко Людмила Вікторівна



Головуючий загальними зборами акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Тарасенко Людмила Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі – «Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ревнюка Олексія Сергійовича, членів лічильної комісії Сабадаша Олександра Григоровича та Михнюка Олександра Андрійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Полісянка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02969679.

Дата проведення загальних зборів – 26 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 жовтня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40688123).

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою).

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 71 584 голосів, що складає 75,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою).

Голова лічильної комісії

Ревнюк Олексій Сергійович

Член лічильної комісії

Сабадаш Олександр Григорович

Член лічильної комісії

Михнюк Олександр Андрійович



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі – «Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ревнюка Олексія Сергійовича, членів лічильної комісії Сабадаша Олександра Григоровича та Михнюка Олександра Андрійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Полісянка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02969679.

Дата проведення загальних зборів – 26 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 жовтня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499).

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 71 584 голосів, що складає 75,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8.

Голова лічильної комісії

Ревнюк Олексій Сергійович

Член лічильної комісії

Сабадаш Олександр Григорович

Член лічильної комісії

Михнюк Олександр Андрійович



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі – «Товариство»), які проводяться дистанційно

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ревнюка Олексія Сергійовича, членів лічильної комісії Сабадаша Олександра Григоровича та Михнюка Олександра Андрійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Полісянка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02969679.

Дата проведення загальних зборів – 26 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 жовтня 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про надання генеральному директору ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» повноважень на укладення та підписання від імені Товариства договорів оренди нерухомого майна.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Надати генеральному директору ПРАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 71 584 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Прийняте рішення: Надати генеральному директору ПРАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в

Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору.

Голова лічильної комісії



Ревнюк Олексій Сергійович

Член лічильної комісії



Сабадаш Олександр Григорович

Член лічильної комісії



Мазурок Олександр Андрійович

