

ПРОТОКОЛ № 1

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – **02969679.**

Дата проведення загальних зборів – **29 квітня 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. 18 квітня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 29 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **24 квітня 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 29 квітня 2025 року, - генеральний директор Товариства **Писаренко Валентина Володимирівна.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

Питання №3. 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.

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).

Головуючий загальними зборами акціонерів  **Писаренко Валентина Володимирівна**

Секретар загальних зборів акціонерів 

Тарасенко Людмила Вікторівна

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Емітента - 18 квітня 2025 року.

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

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною 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 першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 615163,48 грн., отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на розвиток підприємства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полісянка» не нараховувати та не виплачувати

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 другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий

Головуючий загальними зборами акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Тарасенко Людмила Вікторівна

прибуток Товариства в розмірі 615163,48 грн., отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на розвиток підприємства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полісянка» не нараховувати та не виплачувати.

Питання третє 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.

Згідно з Протоколом №3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка», підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) 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 Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 18 (вісімнадцять) 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

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 третього порядку денного прийнято наступне 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 Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 18 (вісімнадцять) 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.

Головуюча

загальними зборами акціонерів  Писаренко Валентина Володимирівна



Секретар
загальних зборів акціонерів

 Тарасенко Людмила Вікторівна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Писаренко Валентина Володимирівна
Тарасенко Людмила Вікторівна

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

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 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 – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 05 травня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

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 – 71584 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

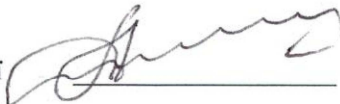
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі – «Товариство»)

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 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 – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 05 травня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 615163,48 грн., отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на розвиток підприємства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полісянка» не нараховувати та не виплачувати.

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 – 71584 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

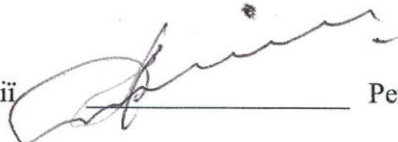
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, 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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 615163,48 грн., отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на розвиток підприємства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полісянка» не нараховувати та не виплачувати.

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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі – «Товариство»)

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 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 – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 05 травня 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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 Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 18 (вісімнадцять) 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 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 – **71584** голоси, 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: 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 Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 18 (вісімнадцять) 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.

Голова лічильної комісії



Ревнюк Олексій Сергійович

Член лічильної комісії



Сабадаш Олександр Григорович

Член лічильної комісії



Михнюк Олександр Андрійович

