

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі з 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 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 04 травня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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 – 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 04 травня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 674 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2025 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 – 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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 674 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2025 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 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 04 травня 2026 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 30 (тридцять) 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 – 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: 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 30 (тридцять) 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