

ПРОТОКОЛ №1

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЯНКА» (ідентифікаційний код 02969679, далі - Товариство)

30 жовтня 2019 року

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

Дата проведення загальних зборів 30 жовтня 2019 року.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі - «загальні збори») 10029, м. Житомир, провулок 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі).

Питання 1 порядку денного Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів в складі трьох осіб - головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Рикун Генефу Іванівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

ЗА - 95 431 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 позачергових загальних зборів в складі трьох осіб - головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Рикун Генефу Іванівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання 2 порядку денного Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА - 95 431 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 позачергових загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання 3 порядку денного Прийняття рішення про надання майнової та фінансової порук, укладання договорів іпотеки та поруки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Приватним підприємством фірмою «Санітас», у зв'язку зі зверненням Приватного підприємства фірма «Санітас» до Товариства з відповідним клопотанням.

Підсумки голосування за проект рішення: Виступити майновим та фінансовим поручителем Приватного підприємства фірми «Санітас» за кредитним зобов'язанням в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 6 300 000 грн. (шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) терміном дії 10 років. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПП фірмою «Санітас» укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» договори поруки та іпотеки, передавши в іпотеку банку комерційну нерухомість, що є власністю Товариства та складається з:

- 1) громадсько-побутової будівлі, літ. «А», загальною площею 856,10 кв. м. що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4
- 2) будівлі пошивочних цехів літ «Д», загальною площею 1850,80 кв. м, що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4, загальною заставною вартістю – 12 674 796 грн.(дванадцять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто шість грн.. 00 копійок).

ЗА – 95 431 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: Виступити майновим та фінансовим поручителем Приватного підприємства фірми «Санітас» за кредитним зобов'язанням в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 6 300 000 грн. (шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) терміном дії 10 років. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПП фірмою «Санітас» укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» договори поруки та іпотеки, передавши в іпотеку банку комерційну нерухомість, що є власністю Товариства та складається з :

- 1) громадсько-побутової будівлі, літ «А», загальною площею 856,10 кв. м, що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4
- 2) будівлі пошивочних цехів літ «Д», загальною площею 1850,80 кв. м, що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4, загальною заставною вартістю – 12 674 796 грн. (дванадцять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто шість грн. 00 копійок) .

Питання 4 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.

Підсумки голосування за проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, 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 - 95 431 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, 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..

Питання 5 порядку денного Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання договорів поруки та іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК».

Підсумки голосування за проект рішення: Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Полісянка» Писаренко Валентину Володимирівну на укладання та підписання договорів поруки та іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», з визначенням умов зазначених договорів на власний розсуд, а також на підписання всіх інших документів в банку, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, в зв'язку з чим здійснювати всі дії від імені Товариства, необхідні для вчинення вказаних правочинів:

ЗА - 95 431 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: Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства «Полісянка» Писаренко Валентину Володимирівну на укладання та підписання договорів поруки та іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», з визначенням умов зазначених договорів на власний розсуд, а також на підписання всіх інших документів в банку, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, в зв'язку з чим здійснювати всі дії від імені Товариства, необхідні для вчинення вказаних правочинів.