

**ПРОТОКОЛ № 2/2015**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІЛЬШАНКА»**  
**від 22 вересня 2015 року.**

**Місце проведення:** 19621, Черкаська область, Черкаський р-н, с. Лозівок, вул. Лиманна, б.2, кабінет Директора.  
**Дата проведення:** 22 вересня 2015 року  
**Час проведення:** о 10 годині 00 хвилин  
**Голова Загальних зборів:** Пономаренко Олег Миколайович  
**Секретар Загальних зборів:** Казакевич Ігор Леонідович  
**Лічильна комісія у складі:**  
Голова лічильної комісії - Бондар Юлія Василівна  
Член лічильної комісії - Кононенко Петро Михайлович  
Член лічильної комісії - Жура Владислав Володимирович

Статутний капітал Товариства складає **773666,00 (сімсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) гривень 00 копійок**, який розділений на **773666 (сімсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 22.09.2015р. та порядок денний згідно до Статуту та чинного законодавства:

- Оpubліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №152(4196) від 19.08.2015р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 19.08.2015р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет ([vylchanka.pat.ua](http://vylchanka.pat.ua)) 19.08.2015р.,
- Персонально доведено до акціонерів 20.08.2015р. згідно п. 7.1.20. Статуту Товариства простими листами.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування порядком денним не передбачено.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія:

Голова комісії – Пономаренко Олег Миколайович  
Член комісії – Бондар Юлія Василівна  
Член комісії: Жура Владислав Володимирович

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (за вих.№95507зв від 18.09.2015р), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – **станом на 16 вересня 2015р.** (Далі - ПЕРЕЛІК).

**Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:**

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **120 (сто двадцять) акціонерів;**

Кількість випущених акцій: **773666 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на Товариства: **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

**Кількість голосуючих акцій: 582231 акцій.**

Реєстрація акціонерів розпочата 22.09.2015р. о 09:30 год., завершена 22.09.2015р. о 09:50 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Пономаренко Олег Миколайович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось **5 (п'ять) акціонерів** та їх представників, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **4 (чотири) особи**, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **1 (одна) особа**, які у сукупності володіють **582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять одна) голосуючими акціями** Товариства, що складає **100,00 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.09.2015р. , а саме – станом на 16 вересня 2015р.

**Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства». Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 22.09.2015 р. о 10:00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Жигайло Вячеслав Іванович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.
3. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
4. Затвердження положення про Директора Товариства.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

### **1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.**

**Слухали:** акціонера ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Кононенко П.М., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №03/08 від 03.08.2015р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

#### **Запропоновано:**

- «1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевич Ігоря Леонідовича
- 2). Обрати Лічильну комісію у складі:  
Голова лічильної комісії – Бондар Юлія Василівна  
Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович  
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович
- 3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування. В голосуванні приймають участь виключно власники (їх представники) голосуючих ЦП.

### **Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

#### **Прийняте рішення:**

- 1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевич Ігоря Леонідовича
- 2). Обрати Лічильну комісію у складі:  
Голова лічильної комісії – Бондар Юлія Василівна  
Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович  
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

3). **Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.**

## **2. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко Олега Миколайовича, який доповів про особливості реформи законодавства про акціонерні товариства (2009 – 2011 років) і запропонував, з метою виконання вимог законодавства щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, прийняти внутрішні положення акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Доповідачем на розгляд акціонерів запропоновано Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення Положення про Загальні збори Товариства.

**За підсумками обговорень, головою зборів винесено на розгляд зборів та голосування наступний проект рішення:**

«Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

Здійснено голосування щодо проекту рішення. В голосуванні приймають участь виключно власники (їх представники) голосуючих ЦП.

### **Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

### **Прийняте рішення:**

«Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

## **3. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко Олега Миколайовича, який запропонував, з метою виконання вимог законодавства щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Доповідачем на розгляд акціонерів запропоновано Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення Положення про Наглядову раду Товариства.

**За підсумками обговорень, головою зборів винесено на розгляд зборів та голосування наступний проект рішення:**

«Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

Здійснено голосування щодо проекту рішення. В голосуванні приймають участь виключно власники (їх представники) голосуючих ЦП.

### **Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

### **Прийняте рішення:**

«Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

#### 4. Затвердження положення про Директора Товариства.

Слухали: Голову зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко Олега Миколайовича, який запропонував, з метою виконання вимог законодавства щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення про Директора Товариства.

Доповідачем на розгляд акціонерів запропоновано Положення про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення Положення про Директора Товариства.

За підсумками обговорень, головою зборів винесено на розгляд зборів та голосування наступний проект рішення:

«Положення про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

Здійснено голосування щодо проекту рішення. В голосуванні приймають участь виключно власники (їх представники) голосуючих ЦП.

#### Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

#### Прийняте рішення:

«Положення про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

#### 5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Слухали: Голову зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренко Олега Миколайовича, який запропонував, з метою виконання вимог законодавства приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Доповідачем на розгляд акціонерів запропоновано Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення Кодексу корпоративного управління Товариства.

За підсумками обговорень, головою зборів винесено на розгляд зборів та голосування наступний проект рішення:

«Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

Здійснено голосування щодо проекту рішення. В голосуванні приймають участь виключно власники (їх представники) голосуючих ЦП.

#### Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

#### Прийняте рішення:

«Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 22.09.2015 року №2/2015. Зауважень до ведення Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів



/Пономаренко Олег Миколайович/

/Казакевич Ігор Леонідович/

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою  
4 (чотири) аркуші

Директор  
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»

О.М. Пономаренко



№ п/п	Назва	Кількість	Вартість
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...

№ п/п	Назва	Кількість	Вартість
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...



Handwritten signature at the bottom of the page.

Інформація про компанію  
Директор ПАТ «ВІЛЬШАНКА»