

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІЛЬШАНКА»
від 22 вересня 2015 року.

Дата складання протоколу: "22" вересня 2015 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Бондар Юлію Василівну

Член лічильної комісії – Кононенко Петро Михайлович

Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»

що відбулися «22» вересня 2015 року, за адресою:

19621, м. Черкаська область, Черкаський район, с. Лозівок, вул. Лиманна, буд. 2, кабінет директора.

Час відкриття зборів: 22 вересня 2015 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 22 вересня 2015 року об 11 год. 00 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

5 (п'ять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів, 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.09.2015р., а саме – станом на 16.09.2015р.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Пономаренко Олег Миколайович

Секретарем зборів – Казакевич Ігор Леонідович

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Бондар Юлію Василівну

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».

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №1):

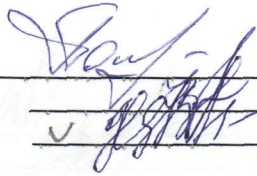
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості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

Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол № 03/08 від 03.08.2015р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії:
Член Реєстраційної комісії:
Член Реєстраційної комісії:

Пономаренко Олег Миколайович
Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович



2. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

« Положення про Загальні збори ПАТ «ВІЛЬШАНКА» затвердити».

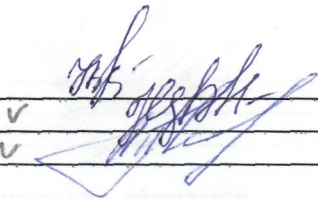
Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович
Кононенко Петро Михайлович



3. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІЛЬШАНКА» затвердити.

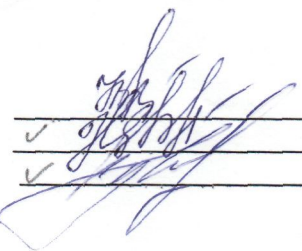
Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович
Кононенко Петро Михайлович



4. Затвердження положення про Директора Товариства.

Проект рішення: Положення про Директора ПАТ «ВІЛЬШАНКА» затвердити.

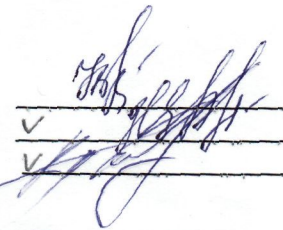
Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович
Кононенко Петро Михайлович



✓

✓

5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: **Кодекс корпоративного управління ПАТ «ВІЛЬШАНКА затвердити.**

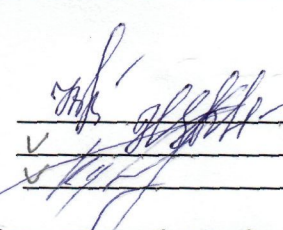
Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович
Кононенко Петро Михайлович



✓

✓

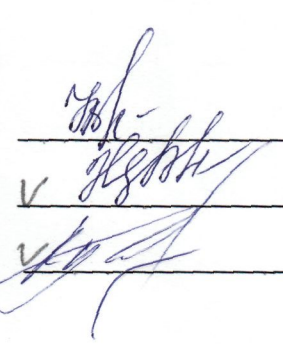
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Бондар Юлія Василівна
Жура Владислав Володимирович
Кононенко Петро Михайлович



✓

✓

✓

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
3 (три) аркуші

Голова зборів _____ О.М. Пономаренко



№ п/п	№ документа	Назва документа	Дата
1	1
2	2
3	3