

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»
від 20 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "20" квітня 2016 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 чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»

що відбулися «20» квітня 2015 року, за адресою:

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

Час відкриття зборів: 20 квітня 2015 року об 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 20 квітня 2015 року об 11 год. 35 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 20.04.2016р., а саме – станом на 15.04.2016р.

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 Юлія Василівна

Член лічильної комісії – Папченко Павло Петрович

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 (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

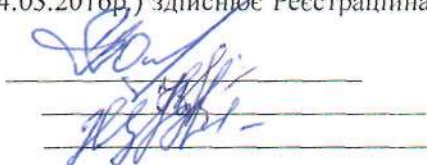
Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол № 04\03 від 04.03.2016р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії: Пономаренко Олег Миколайович

Член Реєстраційної комісії: Бондар Юлія Василівна

Член Реєстраційної комісії: Жура Владислав Володимирович



2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік 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

Бондар Юлія Василівна

Член лічильної комісії

Жура Владислав Володимирович

Член лічильної комісії

Панченко Павло Петрович



3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

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

Бондар Юлія Василівна

Член лічильної комісії

Жура Владислав Володимирович

Член лічильної комісії

Панченко Павло Петрович



4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р

Проект рішення: **Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2015р затвердити**

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

Підсумок: Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
Член лічильної комісії Панченко Павло Петрович



Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2015 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік

Проект рішення:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявністю у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 21 348,6 тис. грн.,-

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у сумі 15 231,5 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

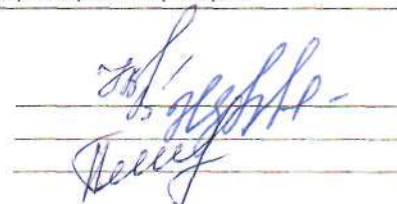
2) Покриття залишку непокритого збитку у розмірі 21 348,6 тис. грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

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 Бондар Юлія Василівна
Член лічильної комісії Жура Владислав Володимирович
Член лічильної комісії Панченко Павло Петрович



6. Про попереднє схвалення(надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значних правочинів у граничній сукупній вартості 10 млн. грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн. грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 5 млн. грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):

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
Панченко Павло Петрович



7. Про затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акціонерів.»

Проект рішення:

«1. Затвердити наступний порядок та спосіб посвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акціонерів:

1) Для засвідчення бюлетенів для голосування в Товаристві виготовляється спеціальний прямокутний штамп, який має наступні реквізити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Ресстраційної комісії», біля якого передбачається місце для особистого внесення головою ресстраційної комісії свого прізвища та ім'я і по-батькові (скорочено), а також місце для особистого підпису; надпис «Дата ресстрації:», біля якого передбачається місце, для особистого внесення головою ресстраційної комісії дати фактичної ресстрації акціонера.

2) При здійсненні ресстрації акціонерів для участі в Загальних зборах, ресстраційна комісія при наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування на Загальних зборах, попередньо засвідчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотній стороні бюлетеня відбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Ресстраційної комісії ставить особистий підпис, прописує свої прізвище та ім'я і по-батькові (скорочено) та дату ресстрації акціонера.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7):

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
Панченко Павло Петрович



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
Панченко Павло Петрович

