

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»**  
**(далі - ПАТ «ВІЛЬШАНКА», Товариство )**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Дата проведення Загальних зборів:** 10 квітня 2017 року  
**Час проведення Загальних зборів:** о 10 годині 00 хвилин  
**Місце проведення Загальних зборів:** Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

**Голова Загальних зборів:** Пономаренко Олег Миколайович  
**Секретар Загальних зборів:** Казакевич Ігор Леонідович

**Тимчасова Лічильна комісія у складі:**  
**Голова Тимчасової Лічильної комісії:** Білан Ірина Анатоліївна  
**Член Тимчасової Лічильної комісії:** Панченко Павло Петрович  
**Член Тимчасової Лічильної комісії:** Жура Владислав Володимирович

**Лічильна комісія у складі:**  
**Голова Лічильної комісії –** Білан Ірина Анатоліївна  
**Член Лічильної комісії:** Панченко Павло Петрович  
**Член Лічильної комісії:** Жура Владислав Володимирович

Статутний капітал Товариства складає **773666,00 (сімсот сімдесят три тисячі шістьсот шістьдесят шість гривень 00 копійок)**, який розділений на **773666 (сімсот сімдесят три тисячі шістьсот шістьдесят 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 10.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №45 (2550) від 07.03.2017р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 07.03.2017р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет ([vylchanka.pat.ua](http://vylchanka.pat.ua)) 07.03.2017р.,
- Персонально доведено до акціонерів 07.03.2017р. згідно п.9.3.3. чинної на момент письмового повідомлення акціонерів редакції Статуту Товариства поштою простими листами.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

**Голова Реєстраційної комісії –** Пономаренко Олег Миколайович  
**Член Реєстраційної комісії:** Жура Владислав Володимирович  
**Член Реєстраційної комісії:** Винник Леся Миколаївна

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (за вих. №128202зв від 05.04.2017р.), 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 24 годину 04 квітня 2017 року** (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

**Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **120 (сто двадцять) акціонерів**, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **1 (одна) особа**;

Кількість акцій у випуску: **773666 акцій**;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): **відсутні**;

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися**;

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

**Кількість голосуючих акцій: 582231 акцій.**

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 10.04.2017р. о 09:30 год., завершена 10.04.2017р. о 09:50 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Пономаренко Олег Миколайович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **6 (шість)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **5 (п'ять)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **1 (одна)** особа, яка володіє **582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один)** голосуючими акціями Товариства, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

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

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), 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 голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, посвідченими в порядку, визначеному черговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 20 квітня 2016 року (протокол №1/2016).

Збори розпочаті: 10.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 10.04.2017 р. об 11 год. 50 хв.

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

Головою Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайлом В.І. оголошено про відкриття Загальних зборів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.*
2. *Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.*
3. *Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.*
5. *Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.*
6. *Про зміну типу (найменування) Товариства.*
7. *Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.*
8. *Про припинення дії чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».*
9. *Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».*
10. *Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.*

**Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування

на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №1/2017 від 22.02.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

**За підсумками обговорення, винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Обрати Головою зборів – Пономаренка Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевича Ігора Леонідовича

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії – Панченко Павло Петрович

Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Тимчасової лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №1:**

«1. Обрати Головою зборів – Пономаренка Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевича Ігора Леонідовича

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії – Панченко Павло Петрович

Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, відобразилось і на фінансових результатах Товариства. Відсутність постійних замовлень на товари, роботи, послуги ПАТ «ВІЛЬШАНКА», висока конкуренція на ринку розведення та реалізації риби, і в той же час необхідність здійснення постійних витрат на утримання активів підприємства, привели до збиткової діяльності підприємства в 2016 році.

Зазначив, що ПАТ «ВІЛЬШАНКА» за підсумками діяльності в 2016 році отримало збиток у сумі 8615,7 тис. грн.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, серед яких пріоритетним, як і в звітному періоді, залишається комплекс заходів по подальшому розвитку та модернізації лиманного господарства, пошуку та нарощуванню обсягів реалізації товарів, робіт, послуг. Крім того, визначено напрямки:

- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, робіт, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація рухомого та нерухомого майна;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Не менш важливим напрямком діяльності в 2017 році залишається постійний моніторинг та повна інвентаризація виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №2:**

**«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».**

**Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який ознайомив збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку підприємства, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПАТ «ВІЛЬШАНКА» позицій на ринку профільних послуг на кінець 2016 року та клієнтської бази.

Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства за умов складного стану справ в економіці регіону і держави в цілому, не дивлячись на отриманий Товариством збиток від фінансово-господарської діяльності за підсумками 2016 року. Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

**«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».**

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №3:**

**«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».**

**Питання порядку денного №4. «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».**

**Слухали:** Головного бухгалтера ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Винник Л.М., яка ознайомила збори з матеріалами аудиторської перевірки Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, яким підтверджується, що

представлена Директором ПАТ «ВІЛЬШАНКА» інформація по звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» за підсумками 2016 року, дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ВІЛЬШАНКА» за 2016 рік.

Таким чином, зазначила доповідач, підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та, відповідно, Загальні збори ПАТ «ВІЛЬШАНКА» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2016 рік і балансу ПАТ «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №4):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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 бююлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №4:**

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016 року затвердити».

**Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».**

**Слухали:** Головного бухгалтера ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Винник Л.М., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариство спрацювало зі збитком у розмірі 8615,7 тис. грн. В той же час, підкреслила доповідач, на початок 2016 року ПАТ «ВІЛЬШАНКА» мало непокриті збитки від діяльності минулих періодів.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного, доповідач запропонувала зборам наступний проект рішення, підготовлений Наглядовою радою Товариства:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявності у Товариства станом на початок 2016 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 21 437,9 тис. грн.,-

1. Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 8615,7 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 30053,6 тис. грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та проекту рішення.

За підсумками обговорення, головою зборів запропонований проект рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №5:**

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявністю у Товариства станом на початок 2016 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 21 437,9 тис. грн.,-

1. Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 8615,7 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 30053,6 тис. грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

**Питання порядку денного №6. «Про зміну типу (найменування) Товариства».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинився на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого вносяться суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризував основні позиції змін, відповідно до яких акціонерні товариства повинні здійснювати свою діяльність, починаючи з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Головою Наглядової ради підкреслено, що зважаючи на вказані зміни, акціонерному товариству з типом «Публічне» в подальшому працювати буде дуже складно з точки зору матеріальних витрат, а також дотримання всіх вимог законодавства. Очевидним є те, що в подальшому існувати з типом «Публічне» зможуть лише крупні, фінансово стійкі акціонерні товариства. Більш того, вимоги щодо зобов'язання публічного акціонерного товариства проходження процедури включення акцій до біржового реєстру та знаходження в ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні, очевидно в подальшому зможуть виконати не всі навіть крупні, з великими активами та фінансовою стабільністю підприємства.

Доповідачем зазначено, що одночасно з посиленням вимог чинного законодавства до діяльності публічних акціонерних товариств, з 01.05.2016р. виключена норма в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства, який не міг до цього перевищувати 100 осіб. Зважаючи на це, починаючи з 01.05.2016р. публічне акціонерне товариство може змінювати тип на «приватне», що суттєво полегшить управління товариством та вагомо зменшить фінансове навантаження на нього.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою наглядової ради підкреслено очевидну потребу у зміні типу (найменування) Товариства та внесенні змін до статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу (найменування) Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Додатково Головою Наглядової ради доведено до відома Загальних зборів інформацію щодо чинного законодавства, яке регулює процедуру зміни типу (найменування) Товариства та подальших дій акціонерного товариства, пов'язаних з прийняттям такого рішення.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Змінити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2. Директору Товариства у порядку, обсягах та терміни, визначені чинним законодавством, після затвердження Загальними Зборами Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» та здійснення в установленому законодавством порядку реєстраційних дій щодо його державної реєстрації, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, а після отримання з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заміненого свідоцтва – переоформити в Центральному депозитарії цінних паперів Глобальний сертифікат, оформлений у відповідності до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням НКЦПФР №1332 від 30.07.2013р. (чи іншого, чинного на момент переоформлення Положення)».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №6:**

«1. Змінити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;

2. Директору Товариства у порядку, обсягах та терміни, визначені чинним законодавством, після затвердження Загальними Зборами Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» та здійснення в установленому законодавством порядку реєстраційних дій щодо його державної реєстрації, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, а після отримання з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заміненого свідоцтва – переоформити в Центральному депозитарії цінних паперів Глобальний сертифікат, оформлений у відповідності до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням НКЦПФР №1332 від 30.07.2013р. (чи іншого, чинного на момент переоформлення Положення)».



Питання порядку денного №7. «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який зазначив, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», у Товариства виникає необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу (найменування) Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства»;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА».

2. Делегувати голові Загальних зборів Пономаренку Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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, визначеними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №7:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства»;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА».

2. Делегувати голові Загальних зборів Пономаренку Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

**Питання порядку денного №8. «Про припинення дії чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»».**

**Слухали:** Голову Зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який зазначив, що цими Загальними зборами прийняте рішення щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА» та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Відповідно і внутрішні положення, що були раніше затверджені Товариством, також потребують коригування чи прийняття рішення щодо припинення дії діючих редакцій таких положень.

Доповідач ознайомив Збори з наявними діючими положеннями ПАТ «ВІЛЬШАНКА», а також зазначив, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проекту рішення.

**За підсумками обговорення Головою зборів проект рішення винесено на голосування.**

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №8:**

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», - з дати прийняття

Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

**Питання порядку денного №9. «Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».**

**Слухали:** Голову Зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який зазначив, що Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набрало чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окремі положення, а саме - Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень та Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектами Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач відмітив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовлених проектів Положень.

Головою зборів зазначено, що зважаючи на прийняті Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА» та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, на розгляд та затвердження Загальними зборами виносяться підготовлені проекти Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Голова Зборів ознайомив Загальні збори з проектами Положень, окремо зупиняючись та коментуючи їх розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», та затвердженням нової редакції Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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. ....	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняття рішення з питання порядку денного №9:

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», та затвердженням нової редакції Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Питання порядку денного №10. «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

Слухали: Голову Зборів ПАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який зазначив, що згідно п.9.9.2. нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами, - «Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради». Функції прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених чинним законодавством та прийняття рішення щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, згідно п.8.5.2. нової редакції Статуту Товариства, - належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. При цьому, згідно п.9.9.11. нової редакції Статуту Товариства, - «Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Доповідачем відмічено, що трирічний термін дії повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства, обраного Загальними зборами 27.02.2014р., закінчився, а відповідно у Товариства виникла потреба у винесенні на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів відповідного питання щодо переобрання складу Наглядової ради.

Головою зборів доведено до присутніх інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, а також доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради ПАТ «ВІЛЬШАНКА».

Голова зборів зазначає, що Наглядовою радою підготовлено наступні 3 (три) взаємопов'язані проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення Загальними зборами, голосування з яких внесено до одного бюлетеня для голосування з питання за №10: -

«1. В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: - з 10.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради	- Жигайла Вячеслава Івановича
Члена Наглядової ради:	- Гриценка Григорія Гнатовича
Члена Наглядової ради:	- Гриценко Наталії Григорівни».

«2. Обрати з 10.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	- Жигайло Вячеслав Іванович	(АКЦІОНЕР)
Член Наглядової ради:	- Гриценко Григорій Гнатович	(АКЦІОНЕР)
Член Наглядової ради:	- Гриценко Наталія Григорівна	(АКЦІОНЕР)»

«3. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проектів рішення з питання порядку денного №10.  
За підсумками обговорення Головою зборів проекти рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Білан І.А. пояснила акціонерам порядок голосування. Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Білан І.А. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №10):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	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 .....	0	Голосів	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, визначеними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №10:**

«І. В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Виклидчої ради Товариства: – з 10.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

- Голова Наглядової ради - Жигайла Вячеслава Івановича
- Члени Наглядової ради: - Гриценко Григорія Гнатовича
- Члени Наглядової ради: - Гриценко Наталії Григорівни».

2. Обрати з 10.04.2017р. Наглядову раду ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради - Жигайло Вячеслав Іванович (АКЦІОНЕР)
- Член Наглядової ради: - Гриценко Григорій Гнатович (АКЦІОНЕР)
- Член Наглядової ради: - Гриценко Наталія Григорівна (АКЦІОНЕР).

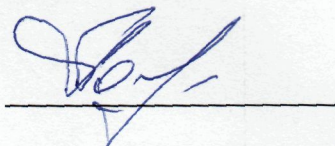
3. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на безоплатній основі. Умовинамжства Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

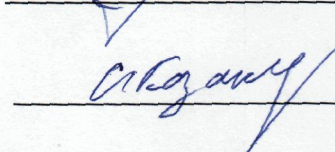
За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 10.04.2017 року №1/2017.

Голова зборів



/ Пономаренко Олег Миколайович /

Секретар зборів



/ Казакевич Ігор Леонідович /

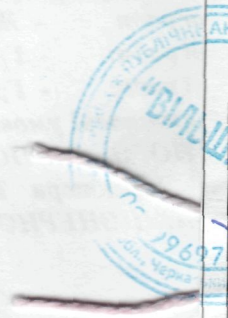
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10

Пронумеровано, процінювано та скріплено печаткою

13 (тринадцять) аркушів

Директор  
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»

О.М.ПІОНОМАРЕНКО



Інтернет-банк

Корпорація

Додатки до Протоколу чергових Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «ВІЛЬШАНКА»  
№1/2017 від 10.04.2017р.

**ПРОТОКОЛИ**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**на чергових загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІЛЬШАНКА»**  
**від 10 квітня 2017 року**

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Тимчасової лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Тимчасової лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Тимчасовою лічильною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює Лічильна комісія.

**Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.)**

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

**Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.**

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

**Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».**

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Головою зборів – Пономаренка Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевича Ігора Леонідовича

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №1 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Головою зборів – Пономаренка Олега Миколайовича  
Секретарем зборів – Казакевича Ігора Леонідовича

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недейсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /



**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №2 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилини, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора»

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питань №3 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

привітала підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Ляманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (білетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за білетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

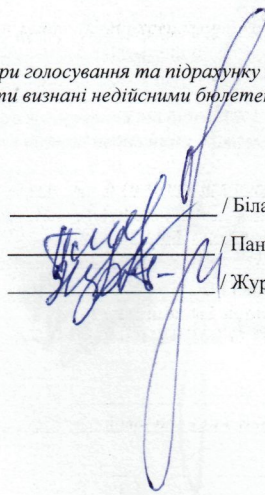
За результатами голосування з питання №3 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними білетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

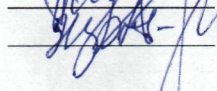
Голова Лічильної комісії

 / Білан Ірина Анатоліївна /

Член Лічильної комісії

 / Панченко Павло Петрович /

Член Лічильної комісії

 / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №4 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100.00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №4 «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016 року затвердити».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недейсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №4 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зіскованих та таких, що можуть бути визнані недейсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №5 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявності у Товариства станом на початок 2016 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 21 437,9 тис. грн.,-

- Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 8615,7 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
- Покриття залишку непокритого збитку у розмірі 30053,6 тис. грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №5 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з відсутністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу, а також наявності у Товариства станом на початок 2016 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 21 437,9 тис. грн.,-

- Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 8615,7 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.
- Покриття залишку непокритого збитку у розмірі 30053,6 тис. грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

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

Зписованих та такихи, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №6 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100.00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення передіку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №6 «Про зміну типу (найменування) Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- Змінити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;
- Директору Товариства у порядку, обсягах та терміни, визначені чинним законодавством, після затвердження Загальними Зборами Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» та здійснення в установленому законодавством порядку реєстраційних дій щодо його державної реєстрації, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, а після отримання з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заміненого свідоцтва – переформити в Центральному депозитарії цінних паперів Глобальний сертифікат, оформлений у відповідності до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням НКЦПФР №1332 від 30.07.2013р. (чи іншого, чинного на момент переформування Положення)».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недейсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №6 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

- Змінити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»;
- Директору Товариства у порядку, обсягах та терміни, визначені чинним законодавством, після затвердження Загальними Зборами Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» та здійснення в установленому законодавством порядку реєстраційних дій щодо його державної реєстрації, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, а після отримання з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заміненого свідоцтва – переформити в Центральному депозитарії цінних паперів Глобальний сертифікат, оформлений у відповідності до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням НКЦПФР №1332 від 30.07.2013р. (чи іншого, чинного на момент переформування Положення)».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зитованих та таких, що можуть бути визнані недейсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №7 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №7 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
  - приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА».
- Делегувати голові Загальних зборів Пономаренку Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.
- Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №7 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
  - приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА».
- Делегувати голові Загальних зборів Пономаренку Олегу Миколайовичу право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.
- Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017р.».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такихи, що можуть бути визнані недейсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №8 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **6 (шість)**

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

**Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.**

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання порядку денного зборів №8 «Про припинення дії чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».**

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, власниками недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №8 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Заставних та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №9 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №9 «Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», та затвердженням нової редакції Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» . . . . .	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» . . . . .	0	Голосів	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 . . . . .	0	Голосів	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	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**За результатами голосування з питання №9 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:**

«В зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА», та затвердженням нової редакції Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. З'ясуванням та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Шіфсові членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Жура Владислав Володимирович /



**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №10 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від 10 квітня 2017 року.**

10 квітня 2017 року

село Лозівок Черкаського району Черкаської області

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Білан Ірина Анатоліївна  
Член Лічильної комісії – Панченко Павло Петрович  
Член Лічильної комісії – Жура Владислав Володимирович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», що відбулися «10» квітня 2017 року з початком о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лихачова, будинок 2, кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (Протокол №1/2017 від 22.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: **6 (шість)**

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п'ять) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 1 (одна) особа, яка володіє 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) голосуючими акціями Товариства, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 04 квітня 2017р.

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №10 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«1. В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 10.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голова Наглядової ради – Жигайла Вячеслава Івановича  
Члени Наглядової ради: – Гриценко Григорія Гнатовича  
Члени Наглядової ради: – Гриценко Наталія Григорівни».

«2. Обрати з 10.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради – Жигайло Вячеслав Іванович (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Гриценко Григорій Гнатович (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Гриценко Наталія Григорівна (АКЦІОНЕР)»

«3. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (білетені для голосування з питання №10):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	582231	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	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	0	Голосів	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 білетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №10 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 10.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голова Наглядової ради – Жигайла Вячеслава Івановича  
Члени Наглядової ради: – Гриценко Григорія Гнатовича  
Члени Наглядової ради: – Гриценко Наталія Григорівни».

2. Обрати з 10.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради – Жигайло Вячеслав Іванович (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Гриценко Григорій Гнатович (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Гриценко Наталія Григорівна (АКЦІОНЕР).

3. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Паспортні скани та дані щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Застосовано підписки, що можуть бути визнані недійсними білетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії / Білан Ірина Анатоліївна /  
Член Лічильної комісії / Панченко Павло Петрович /  
Член Лічильної комісії / Жура Владислав Володимирович /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою  
11 (одинадцять) аркушів

Директор  
ПАТ «ВІЛЬЦАНКА»



О.М. ПЛОНОХАРЕНКО

