

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Севериненко Василь
Миколайович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 02225 м. Київ проспект Червоної Калини, 5-в |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19029704 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 515-25-98; 515-17-40 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@patpolus.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | Державна установа "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" 21676262 Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00002/ARM"

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
21676262
Україна
DR/00002/ARM"

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://patpolus.com> 30.04.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада(2) | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|---------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Якименко Лідія Василівна | 0.1003 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 29.04.2024 року. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 24.04.2024 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Голови ревізійної комісії Якименко Лідії Василівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2024р., у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Володіє 23 акціями, що складає 0,1003% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 12 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Соловійова Тетяна Степанівна | 0.096 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 29.04.2024 року. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 24.04.2024 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена ревізійної комісії Соловійової Тетяни Степанівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2024р., у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 12 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2024 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Крутицька Любов Федорівна | 0.096 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата отримання від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах: 29.04.2024 | | | | |

року. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС" від 24.04.2024 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Припинено повноваження Члена ревізійної комісії Крутицької Любові Федорівни, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2024р., у зв'язку зі зміною структури управління Товариства. Володіє 22 акціями, що складає 0,096% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 12 років та 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.