

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.07.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Севериненко Василь Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЮС»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 02225, Київ, м.Київ, проспект Червоної Калини, 5-в

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 19029704

5. Міжміський код та телефон, факс (044) 515-25-98; 515-17-40

6. Адреса електронної пошти office@patpolus.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.patpolus.com>

(URL-адреса веб-сайту)

25.07.2023

(дата)

1	2	3	4	5	6
21.07.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Підліснюк Віктор Васильович	д/н	5,0157

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Підліснюка Віктора Васильовича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням. Володіє 1150 акціями, що складає 5,0157% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 3 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.07.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Калініна Ганна Григорівна	д/н	0,1875
------------	-----------	----------------------	---------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Калініну Ганну Григорівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 43 акціями, що складає 0,1875% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 3 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
21.07.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	д/н	0,1439

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Чечко Ольгу Вікторівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 33 акціями, що складає 0,1439% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 3 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.07.2023	звільнено	Член Наглядової ради	Васягіна Ганна Григорівна	д/н	0,1264
------------	-----------	----------------------	---------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Васягіну Ганну Григорівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 29 акціями, що складає 0.1264% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснювала протягом 3 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.07.2023	звільнено	Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	д/н	15,1692

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 3478 акціями, що складає 15,1692% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 3 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
21.07.2023	призначено	Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	д/н	15,1692

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Карпенка Анатолія Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 3478 акціями, що складає 15,1692% від статутного капіталу товариства. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Голова Наглядової ради, радник з питань розвитку та інвестицій. Рішенням Наглядової ради (протокол №12 від 21.07.2023 р.) Карпенка Анатолія Яковича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.07.2023	призначено	Член Наглядової ради	Карпенко Олександр Якович	д/н	0,8897
------------	------------	----------------------	---------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Карпенка Олександра Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 204 акціями, що складає 0,8897% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: начальник гаража. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
21.07.2023	призначено	Член Наглядової ради	Калініна Ганна Григорівна	д/н	0,1875

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Калініну Ганну Григорівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 43 акціями, що складає 0,1875% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Член Наглядової ради, пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.07.2023	призначено	Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	д/н	0,1439
------------	------------	----------------------	------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Чечко Ольгу Вікторівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 33 акціями, що складає 0,1439% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: Член Наглядової ради, приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
21.07.2023	призначено	Член Наглядової ради	Бондаренко Тамара Михайлівна	д/н	0,2878

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПОЛЮС", які проводилися дистанційно 18.07.2023 р., прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб емітента.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Бондаренко Тамару Михайлівну, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.07.2023 р. (Протокол №8/1 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах від 21.07.2023 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Володіє 66 акціями, що складає 0,2878% від статутного капіталу товариства. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймала посади: пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.