

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення загальних зборів, які відбудуться 18 липня 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛЮС”

місцезнаходження: Україна, м.Київ, пр-т Червоної Калини, 5-в

(надалі – Товариство або ПрАТ “ПОЛЮС”)

ідентифікаційний код – 19029704

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ

“ПОЛЮС” дистанційно 18 липня 2023 року.

18 липня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПОЛЮС” (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі - «Порядок»).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ДАЛІ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

1 питання: Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

2 питання: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

3 питання: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4 питання: Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

5 питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

6 питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: 1. За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 4 969 тис. грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

7 питання: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради у складі Карпенка Анатолія Яковича, Підліснюка Віктора Васильовича, Калініної Ганни Григорівни, Чечко Ольги Вікторівни, Васягіної Ганни Григорівни.

8 питання: Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: 1. Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

2. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9 питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ “ПОЛЮС”, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення: 1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ “ПОЛЮС” включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ “ПОЛЮС” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати голові правління ПрАТ “ПОЛЮС” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

11 питання: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проект рішення: У зв’язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати голові правління ПрАТ “ПОЛЮС” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній 2021	Звітний 2022
Усього активів	89 371	92 225
Основні засоби (за залишковою вартістю)	82 929	87 375
Запаси	413	405
Сумарна дебіторська заборгованість	3 611	2 192
Гроші та їх еквіваленти	314	173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 953	4 969
Власний капітал	77 339	82 308
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11 711	9 636
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 953	4 969
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 928	22 928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	434,10	216,72

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями № 7, № 8 та № 9, між питаннями № 10 і № 11. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС”, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - <http://patpolus.com>

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” (<http://patpolus.com>), у розділі «Публікації», за посиланням <http://patpolus.com/publications> – **07 липня 2023 року**.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів управління Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” (<http://patpolus.com>), у розділі «Публікації», за посиланням <http://patpolus.com/publications> – **07 липня 2023 року**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “ПОЛЮС” (<http://patpolus.com>), у розділі «Публікації», за посиланням <http://patpolus.com/publications> - **12 липня 2023 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом **на 23 годину 13 липня 2023 року**.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства ПрАТ “ПОЛЮС”, кількість яких не може перевищувати кількісний склад визначений Статутом Товариства, має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “ПОЛЮС”- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ПрАТ “ПОЛЮС” polus5v1995@gmail.com.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлено акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (<http://patpolus.com>).

Кожен акціонер має право від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства. Від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів та щодо кандидатів до складу посадових осіб Товариства; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ “ПОЛЮС” - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти polus5v1995@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти polus5v1995@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти polus5v1995@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Севериненко Василь Миколайович (контактний телефон: **(044) 548-44-45**).

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “ПОЛЮС” на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “ПОЛЮС”, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох

депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують його повноваження (засвідчені належним чином копії). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування: датою початку голосування акціонерів та надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства завершується о 18:00 годин 18 липня 2023 року.

Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПОЛЮС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «ПОЛЮС» відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 18 липня 2023 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до

бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пункті 64 розділу XII Порядку.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання

щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “ПОЛЮС”, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ “ПОЛЮС” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ “ПОЛЮС” на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»**: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: 02225, м. Київ, проспект Червоної Калини, 5-В (вхід з двору) тел. (044) 548-44-45, адреса електронної пошти: polus5v1995@gmail.com.