ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М.. члени комісії Козярівська Г.В.. Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання №1 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" 12883 голосів. що складає 100 % голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів. що складає 0 % голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів. що складає 0 % 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 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 акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" - 12 883 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС" код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 3 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

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

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за СДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 4 винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

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

Підсумки голосування:

"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:
Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.
Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В

_____ Домбровська І.С

ПРОТОКОЛ 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М.. члени комісії Козярівська Г.В.. Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023** року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів. **21 липня 2023** року
Кількість голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 5 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проєкт рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:
"За" - 12883 голосів. що складає 100 % голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів. що складає 0 % голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів. що складає 0 % 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 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 акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 6 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:
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.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів 21 липня 2023 року.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 7 винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:
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.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: Козярівська Г.В.

Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 8 винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради.

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

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 8-1
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА"ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 8 винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради товариства:

1)	**Карпенко Анатолій Якович**	12 883
2)	**Бондаренко Тамара Михайлівна**	12 883
3)	**Карпенко Олександр Якович**	12 883
4)	**Чечко Ольга Вікторівна**	12 883
5)	**Калініна Ганна Григорівна**	12 883

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення, прийняті Загальними зборами
Обрано членів наглядової ради в наступному складі:
Карпенко Анатолій Якович, Карпенко Олександр Якович, Чечко Ольга Вікторівна, Бондаренко Тамара Михайлівна, Калініна Ганна Григорівна.

Голова лічильної комісії Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: Козярівська Г.В.

Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за СДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023** року.
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023** року.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 9 винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ "ПОЛЮС", визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:
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.

Голова лічильної комісії Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: Козярівська Г.В.
Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 10

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"

код за СДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023** року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів **21 липня 2023** року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 10 винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:

"За" – 12 883 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: _____ Козярівська Г.В.

_____ Домбровська І.С.

ПРОТОКОЛ 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ **21 липня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Заріцька І.М., члени комісії Козярівська Г.В., Домбровська І.С. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **18 липня 2023 року.**
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2023 року.**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 12 883.

Питання № 11 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проєкт 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.

Підсумки голосування:
"За" – 12 883 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % 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 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії: Козярівська Г.В.

Домбровська І.С.