

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

Дата складання протоколу
Дата проведення загальних зборів
акціонерів дистанційно

25 липня 2023 року
18 липня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно, 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»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

13 липня 2023 року
(станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

279 (двісті сімдесят дев'ять)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

12883 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят три) штуки

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

21849 (двадцять одна тисяча вісімсот сорок дев'ять) штук

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ПОЛЮС" зареєстровано

2(два) акціонери

Кворум загальних зборів

для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 58.96379% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів

Карпенко Анатолій Якович

Секретар загальних зборів

Паніцька Галина Іванівна

Склад лічильної комісії:

Голова комісії

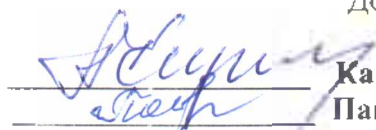
Заріцька Ірина Миколаївна

Члени комісії

Козярівська Галина Володимирівна
Домбровська Ірина Станіславівна

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

**Інформація про особу, яка уповноважена
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
при проведенні загальних зборів**

Севериненко Василь
Миколайович

Порядок денний річних загальних зборів

- 1. питання:** Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 2. питання:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- 3. питання:** Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
- 4. питання:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
- 5. питання:** Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
- 6. питання:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
- 7. питання:** Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
- 8. питання:** Про обрання членів наглядової ради.
- 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.
- 10. питання:** Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
- 11. питання:** Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "Поліус"

(<http://patpolus.com>), у розділі "Публікації"

за посиланням <http://patpolus.com/publications.htm> 07 липня 2023 року, у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019».

Тип інформації (події) «Інша інформація» за посиланням <http://05415674.infosite.com.ua>

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування

з питань обрання органів управління Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:




Ярпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

ПрАТ "ПОЛЮС" (<http://patpolus.com>), у розділі «Публікації», за посиланням <http://patpolus.com/publications>

07 липня 2023 року

Дата оприлюднення 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 і час початку голосування

07 липня 2023 року

дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Дата і час завершення голосування

18 липня 2023 року
о 18:00 годин

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання 1. 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.

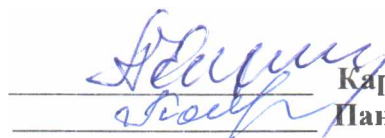
Підсумки голосування:

"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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

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.

Питання № 2 винесене на голосування: 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.

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.

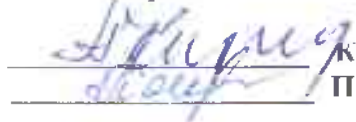
Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

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

Питання № 4 винесене на голосування: 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.

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

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович
Паніцька Галина Іванівна

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

Проект 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.

Питання № 6 винесене на голосування: 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.

1. 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" 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.

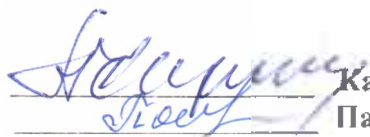
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович
Пагіцька Галина Іванівна

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.

Питання № 7 винесене на голосування: 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.

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:

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.

Питання № 8 винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування:

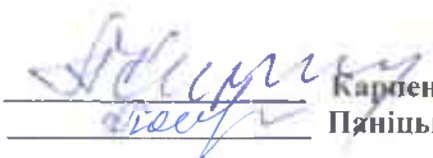
"За" 12883 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"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.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Пяніська Галина Іванівна

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

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

Проект рішення: *Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

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	12883
2)	Бондаренко Тамара Михайлівна	12883
3)	Карпенко Олександр Якович	12883
4)	Чечко Ольга Вікторівна	12883
5)	Калініна Ганна Григорівна	12883

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.

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.

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 виконус його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

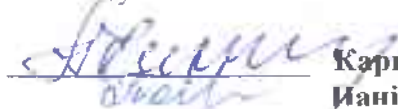
Підсумки голосування:

"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.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Іваніцька Галина Іванівна

"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.

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.

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.

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.

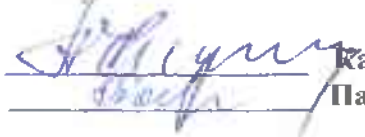
Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна

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.

Питання № 11 винесене на голосування: **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.

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.

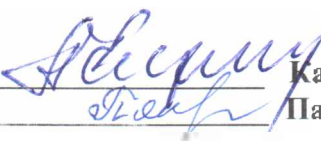
Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:



Карпенко Анатолій Якович

Паніцька Галина Іванівна