

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЮС"
Код за ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 1 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84 % 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 - 23 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

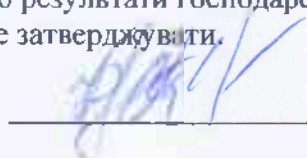
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

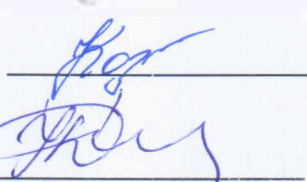
Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

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

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84 % 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 - 23 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 2021 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії

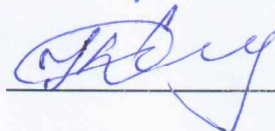


Заріцька І.М.

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

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 3 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84 % 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 - 23 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 ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 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 ЄДРПОУ 19029704

м. Київ

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 4 винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та прийняти до уваги.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84% 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 - 23 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 зовнішнього аудиту за 2021 рік та прийняти до уваги.

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

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 5 винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84 % 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 – 23 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:

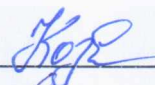
За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

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

05 грудня 2022 року

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 6 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 14 535 голосів, що складає 99.84% 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 - 23 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

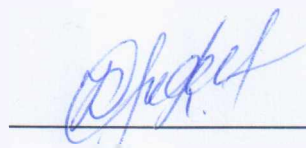
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2021 рік.

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

05 грудня 2022 року.

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 29 листопада 2022 року.

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 14 558.

Питання № 7 винесене на голосування: Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Чистий прибуток в розмірі 9 953 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та створення додаткових робочих місць.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

Підсумки голосування:

"За" - 14 535 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:

Чистий прибуток в розмірі 9 953 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та створення додаткових робочих місць.

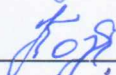
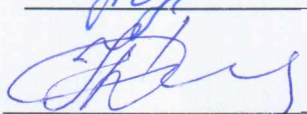
Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

Голова лічильної комісії



Заріцька І.М.

Члени лічильної комісії:

Козярівська Г.В.

Домбровська І.С.